

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних загальних зборах акціонерів 25.03.2019 року**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ"**  
**(ідентифікаційний код 00136751)**

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.**

**Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів лічильної комісії Ломової Світлани Олексіївни та Бабіч Оксани Вікторівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 755 622 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів лічильної комісії Ломової Світлани Олексіївни та Бабіч Оксани Вікторівни.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Голови Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 755 622 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Взяти до відома звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 755 622 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 755 622 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, в тому числі, річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

### **5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, у сумі 6 564 тис. грн. залишити нерозподіленим.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 755 622 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, у сумі 6 564 тис. грн. залишити нерозподіленим.

### **6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.**

#### **Проект рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 755 622 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

### **7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

### **Проект рішення:**

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, імпорتنих договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки, договорів про підтвердження поруки), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про довірче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, договорів про обслуговування випуску облігацій (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій, дилерських договорів), агентських договорів, договорів поставки (придбання сировини для виробництва продукції та щодо реалізації продукції), договорів перевезення, договорів транспортного експедирування, договорів про надання логістичних послуг, договорів поставки обладнання, договорів оренди, договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів для забезпечення належного здійснення господарської діяльності, в тому числі, але не обмежуючись цим, з основними контрагентами Товариства: ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат, ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "АТБ - маркет" та іншими контрагентами, граничною вартістю на кожен правочин 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення становить 600 000 000,00 (шістсот мільйонів гривень).

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою правління Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, встановити, що:

1) правочини на суму не більше ніж 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління Товариства або особою, що виконує його обов'язки, без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства;

2) правочини на суму, що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління Товариства або особою, що виконує його обов'язки, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 755 622 голоси, що становить 99,9999% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, імпорتنих договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення, договорів поруки (у тому числі додаткових договорів поруки, договорів про підтвердження поруки), договорів щодо надання гарантії, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення, договорів щодо припинення договорів між кредиторами, договорів про довірче управління (у тому числі додаткових договорів про довірче управління, договорів про обслуговування випуску облігацій (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій, дилерських договорів), агентських договорів, договорів поставки (придбання сировини для виробництва продукції та щодо реалізації продукції), договорів перевезення, договорів транспортного експедирування, договорів про надання логістичних послуг, договорів поставки обладнання, договорів оренди, договорів купівлі-продажу та будь-яких інших правочинів для забезпечення належного здійснення господарської діяльності, в тому числі, але не обмежуючись цим, з основними контрагентами Товариства: ПрАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат, ПрАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "АТБ - маркет" та іншими контрагентами, граничною вартістю на кожен правочин 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення становить 600 000 000,00 (шістсот мільйонів гривень).

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою правління Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, встановити, що:

1) правочини на суму не більше ніж 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління Товариства або особою, що виконує його обов'язки, без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства;

2) правочини на суму, що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) вчиняються Головою правління Товариства або особою, що виконує його обов'язки, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства.

**8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.**

**Проект рішення:**

Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення Товариством (Позичальник) з Компанією «Сорентомо Лімітед», Кіпр /Sorentomo limited, Cyprus/ (Позикодавець) договору позики на суму до 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) або до суми еквівалентній 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину для забезпечення фінансування модернізації виробничих потужностей Товариства, забезпечення господарської діяльності Товариства обіговими коштами, придбання необоротних активів, погашення заборгованості за іншими кредитними та позиковими зобов'язаннями та інші цілі, що не суперечать законодавству України.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 755 622 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме укладення Товариством (Позичальник) з Компанією «Сорентомо Лімітед», Кіпр /Sorentomo limited, Cyprus/ (Позикодавець) договору позики на суму до 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) або до суми еквівалентній 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок) в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ на дату вчинення такого правочину для забезпечення фінансування модернізації виробничих потужностей Товариства, забезпечення господарської діяльності Товариства обіговими коштами, придбання необоротних активів, погашення заборгованості за іншими кредитними та позиковими зобов'язаннями та інші цілі, що не суперечать законодавству України.

**9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.****Проект рішення:**

Достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства Нагінського Володимира Йосиповича, Машира Романа Володимировича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 755 622 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Достроково припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства Нагінського Володимира Йосиповича, Машира Романа Володимировича.

### **10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової Ради Товариства.**

#### **Підсумки кумулятивного голосування:**

1. Нагінський Володимир Йосипович, представник акціонера - СОРЕНТОМО ЛІМІТЕД (SORENTOMO LIMITED), якому належить 7 751 362 штук простих іменних акцій Товариства - 7 755 622 голоси для кумулятивного голосування.

2. Петрик Євген Олексійович, представник акціонера - СОРЕНТОМО ЛІМІТЕД (SORENTOMO LIMITED), якому належить 7 751 362 штук простих іменних акцій Товариства - 7 755 622 голоси для кумулятивного голосування.

3. Проскура Катерина Петрівна, представник акціонера - СОРЕНТОМО ЛІМІТЕД (SORENTOMO LIMITED), якому належить 7 751 362 штук простих іменних акцій Товариства - 7 755 622 голоси 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. Нагінський Володимир Йосипович, представник акціонера - СОРЕНТОМО ЛІМІТЕД (SORENTOMO LIMITED), якому належить 7 751 362 штук простих іменних акцій Товариства.

2. Петрик Євген Олексійович, представник акціонера - СОРЕНТОМО ЛІМІТЕД (SORENTOMO LIMITED), якому належить 7 751 362 штук простих іменних акцій Товариства.

3. Проскура Катерина Петрівна, представник акціонера - СОРЕНТОМО ЛІМІТЕД (SORENTOMO LIMITED), якому належить 7 751 362 штук простих іменних акцій Товариства.

### **11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.**

#### **Проект рішення:**

Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління або Виконуючого обов'язки Голови правління особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 755 622 голоси, 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління або Виконуючого обов'язки Голови правління особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Гребенюка Сергія Васильовича та секретаря загальних зборів Самсонову Лілію Олександрівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою правління Товариства або особою, що виконує його обов'язки забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 755 622 голоси, 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% від 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, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Гребенюка Сергія Васильовича та секретаря загальних зборів Самсонову Лілію Олександрівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою правління Товариства або особою, що виконує його обов'язки забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**13. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.**



**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган» у зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити Голову правління або особу, що виконує його обов'язки, підписати Положення в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 7 755 622 голоси, 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% від 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 акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган» у зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити Голову правління або особу, що виконує його обов'язки, підписати Положення в новій редакції.