

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»», ЯКІ  
ВІДБУЛИСЬ 18 КВІТНЯ 2018 РОКУ**

**ПИТАННЯ 1**

1 Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та визначення терміну дії її повноважень.

**Постановили:**

1. Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

**Голова комісії:** Шут Валентина Вікторівна

**Члени комісії :** Бевза Андрій Сергійович  
Вирізуб Євген Олександрович

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії в даному складі до моменту закриття цих зборів

**Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	<b>9 766 554</b>	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

**Рішення прийнято**

(Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного).

**ПИТАННЯ 2**

2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.

**Постановили:**

Затвердити встановлений Наглядовою радою порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих зборах .

**Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	<b>9 766 554</b>	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що

УТРИМАЛИСЬ	0	прийняли участь у зборах що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

#### **Рішення прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 2)

#### **ПИТАННЯ 3**

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік.

#### **Постановили:**

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році та основні напрямки діяльності на 2018 рік.

#### **Результати голосування**

Подано голосів:		
ЗА	<b>9 766 554</b>	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

#### **Рішення прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 3)

#### **ПИТАННЯ 4**

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.

#### **Постановили:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

### Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	9 766 554	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

### Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №4)

### ПИТАННЯ 5

#### Слухали:

5 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

#### Постановили:

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.

### Результати голосування

Подано голосів:

ЗА	9 766 554	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

### Рішення прийнято

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №5)

## **ПИТАННЯ 6**

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

### **Постановили:**

Затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.

### **Результати голосування:**

Подано голосів:

ЗА	<b>9 766 554</b>	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

### **Рішення прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №6)

## **ПИТАННЯ 7**

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік, отриманих за результатами роботи у 2017 році та формування фондів товариства у 2018 році.

### **Постановили:**

У зв'язку з необхідністю покриття накопичених непокритих збитків за попередні періоди, дивіденди за підсумками роботи у 2017 році не нараховувати, а отримані прибутки направити на покриття збитків минулих періодів. Формування фондів не здійснювати.

### **Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	<b>9 766 554</b>	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

## **Рішення прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 7)

### **ПИТАННЯ 8**

8.Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування Товариства

#### **Проект рішення за питанням**

1. Змінити тип ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Змінити найменування ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» на приватне акціонерне «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес».

#### **Результати голосування**

Подано голосів:		
ЗА	0	що складає 0,00% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	<b>9 766 554</b>	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

## **Рішення не прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №8)

### **ПИТАННЯ 9**

9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

#### **Проект рішення за питанням**

- 1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції
- 2 Затвердити Статут товариства у новій редакції
- 3.Уповноважити генерального директора товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

#### **Результати голосування**

Подано голосів:		
ЗА	0	що складає 0,00% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	<b>9 766 554</b>	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

### **Рішення не прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №9)

### **ПИТАННЯ 10**

10. Про затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства, Положення про посадових осіб, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

### **Проект рішення за питанням**

Затвердити в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства, Положення про посадових осіб, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та уповноважити генерального директора товариства підписати ці положення.

Результати голосування

Подано голосів:		
ЗА	0	що складає 0,00% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	<b>9 766 554</b>	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

### **Рішення не прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №10)

### **ПИТАННЯ 11**

11. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства

#### **Постановили:**

Припинити повноваження членів Наглядової Ради товариства у складі: Макаркіна Віталія Володимировича, Юр'єва Михайла Павловича, Парового Олександра Миколайовича, Трошіна Вадима В'ячеславовича, Лосовського Геннадія Йосиповича.

#### **Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	<b>9 766 554</b>	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

#### **Рішення прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №11)

### **ПИТАННЯ 12**

12. Про обрання Наглядової ради Товариства.

#### **Постановили:**

Обрати членами Наглядової Ради:

**п. Юр'єва Михайла Павловича**

Рік народження – 1947

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 8595 штуки.

Освіта:

найменування навчального закладу – Київський інститут народного господарства

рік закінчення – 1976

спеціальність – економіка праці

кваліфікація – економіст

Місце роботи-пенсіонер (останні п'ять років)

Загальний стаж роботи – 42 роки

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.

**п. Лосовського Геннадія Йосиповича**

Рік народження – 1959

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 42 штуки

Освіта:

найменування навчального закладу – Київський політехнічний інститут  
рік закінчення – 1986  
спеціальність – холодна обробка металів різанням, металорізальні верстати та інструменти  
кваліфікація – інженер-механік  
Місце роботи- Заступник генерального директора по комерції, Директор Зовнішньоторгівельної фірми– (останні 5 років)  
Загальний стаж роботи – 41 років  
Непогашена (не знята) судимість – відсутня  
Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня  
Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.

**п. Макаркіна Віталія Володимировича**

Рік народження – 1970  
Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 500 (п'ятсот) штук  
Освіта  
найменування навчального закладу – Київський міжнародний університет  
рік закінчення – 1996  
спеціальність – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства  
кваліфікація – інженер-економіст  
Місце роботи – фізична особа підприємець (останні 9 місяців)  
Директор комерційний у відділі продаж ТОВ «Верна»(останні 4 роки)  
Загальний стаж роботи – 26 років  
Непогашена (не знята) судимість – відсутня  
Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня  
Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлена.  
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості

**п. Парового Олександра Миколайовича**

Рік народження – 1972р.  
Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штуки  
Освіта:  
найменування навчального закладу – Київський державний педагогічний інститут іноземних мов:  
рік закінчення – 1994р.  
спеціальність – вчитель англійської та іспанської мов  
кваліфікація  
найменування навчального закладу – перепідготовка в Академії праці і соціальних відносин :  
рік закінчення – 1996р.  
спеціальність – фінанси та кредит (спеціаліст з економіки).  
кваліфікація  
Місце роботи – Директор ТОВ РілайнІнвестментБенкінг, (останні 5 років).  
Загальний стаж роботи – 24 роки  
Непогашена (не знята) судимість – відсутня  
Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня  
Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений  
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості

**п. Трошіна Вадима В'ячеславовича**

Рік народження – 1974  
Володію простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 1 (одна) штука



Освіта:

найменування навчального закладу –Київський міжнародний університет цивільної авіації  
рік закінчення – 1996

спеціальність – інженер-економіст

кваліфікація – спеціаліст

Місце роботи – Керівник департаменту матеріально-технічного постачання ТОВ  
«Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», генеральний директор ТОВ  
«Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», комерційний директор ТОВ «Інтелтек  
Україна» (останні 5 років)

Загальний стаж роботи – 16 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що  
містить зазначені відомості.

### **ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

Розподіл голосів між кандидатами:

<b>№ з/п</b>	<b>ПІБ кандидата</b>	<b>Кількість голосів</b>
1	п. Юр'єв Михайло Павлович	<b>9 766 554</b>
2	п. Лосовський Геннадій Йосипович	<b>9 766 554</b>
3	п. Макаркін Віталій Володимирович	<b>9 766 554</b>
4	п. Паровий Олександр Миколайович.	<b>9 766 554</b>
5	п. Трошін Вадим В'ячеславович	<b>9 766 554</b>

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

#### **Рішення прийнято.**

Кандидати обрані членами наглядової ради

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №12)

### **ПИТАННЯ 13**

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства.

#### **Постановили:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та уповноважити Генерального директора Товариства на їх підписання.

#### **Результати голосування.**

Подано голосів:

ЗА **9 766 554** що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

ПРОТИ 0 що складає 0,00 % від кількості голосів, що

УТРИМАЛИСЬ	0	прийняли участь у зборах що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

#### **Рішення прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 13)

#### **ПИТАННЯ 14**

#### **14. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії товариства.**

##### **Постановили:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Швейкіної Наталії Володимирівни, Мончаківського Євгена Валентиновича, Розвадовської Надії Олексіївни.

#### **Результати голосування**

Подано голосів:		
ЗА	<b>9 766 554</b>	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

#### **Рішення прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 14)

#### **ПИТАННЯ 15**

#### **15. Про обрання Ревізійної комісії Товариства**

##### **Постановили:**

Обрати членами Ревізійної комісії:

**п. Швейкіну Наталію Володимирівну**

Рік народження – 1971

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - Мончаківський Є.В.

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 20 (двадцять) штук.

Освіта:

- найменування навчального закладу – Державна академія легкої промисловості України, рік закінчення – 1998, спеціальність – інженер-конструктор, кваліфікація – спеціаліст.
- найменування навчального закладу – Київський національний економічний університет, рік закінчення – 2005, спеціальність – економіка підприємства, кваліфікація – магістр.

Місце роботи – – Фінансовий директор ТОВ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»

Фінансовий директор ТОВ «ПрогресГруп» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 29 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається-ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

**п. Розвадовську Надію Олексіївну**

Рік народження – 1952

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата - акціонер Мончаківський Є.В..

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 295 штук

Освіта: найменування навчального закладу – факультет Львівський політехнічний інститут, рік закінчення – 1974, спеціальність – інженер,

місце роботи – пенсіонер.

Начальник бюро обліку виробництва, сировини, матеріалів і комплектуючих ПАТ «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 41 рік

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається-ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомена.

Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії, що містить зазначені відомості

**п. Мончаківського Євгена Валентиновича**

Рік народження – 1970

особа(особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата-акціонер - самовисуванець

Володіє простими іменними акціями ПАТ "БМЗ «Прогрес»" в кількості 303 штук

Освіта: найменування навчального закладу – Київський державний торгівельно-економічний університет, рік закінчення –1996, спеціальність – облік та аудит , кваліфікація – економіст обліку та аудиту.

Місце роботи – головний економіст ПАТ "БМЗ «Прогрес» (останні 5 років).

Загальний стаж роботи – 28 років

Непогашена (не знята) судимість – відсутня

Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається-ні.

Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата-відсутні.

Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.

### **ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

Розподіл голосів між кандидатами:

<b>№ з/п</b>	<b>ПІБ кандидата</b>	<b>Кількість голосів</b>
1	п. Швейкіна Наталія Володимирівна	<b>9 766 554</b>
2	п. Мончаківський Євген Валентинович	<b>9 766 554</b>
3	п. Розвадовська Надія Олексіївна	<b>9 766 554</b>

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування шляхом кумулятивного голосування.

#### **Рішення прийнято.**

Кандидати обрані членами наглядової ради

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного №15)

#### **ПИТАННЯ 16**

**16.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

#### **Постановили:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та уповноважити Генерального директора Товариства на їх підписання.

#### **Результати голосування.**

Подано голосів:

<b>ЗА</b>	<b>9 766 554</b>	що складає 100 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
<b>ПРОТИ</b>	0	що складає 0,00% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
<b>ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ</b>	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ</b>	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що

У ГОЛОСУВАННІ

прийняли участь у зборах.

### **Рішення прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 16)

### **ПИТАННЯ 17**

**17.**Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

### **Постановили:**

**17.1.** Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів, на суму, яка буде перевищує 25% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства, які вчинятимуться протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

**17.2.** Уповноважити Генерального директора або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів..

### **Результати голосування**

Подано голосів:

ЗА	<b>9 766 554</b>	що складає 100% від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ПРОТИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
УТРИМАЛИСЬ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ	0	що складає 0,00 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах

### **Рішення прийнято**

(Протокол про підсумки голосування по питанню порядку денного № 17)

Генеральний директор

Щесняк І.В.