

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Іванівський спеціалізований кар'єр»**  
**код 05471750**

(далі – Товариство)

Вінницька обл., Калинівський р – н., с. Іванів  
року

18.04.2013

**Лічильна комісія в складі:**

голова лічильної комісії : Риндюк Ганна Романівна,

члени лічильної комісії :

Довгалюк Наталія Василівна

Маркитанюк Валентина Павлівна

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Іванівський спеціалізований кар'єр» (надалі "**Збори**"), що відбулися «18» квітня 2013 року за адресою: Вінницька обл., Калинівський р – н., с. Іванів, вул. Заводська,1, актовий зал №1 та склала наступний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 18.04. 2013 року

Час відкриття загальних зборів акціонерів: 12 – 00 год.

Час закриття загальних зборів акціонерів: 13 – 10 год.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 3 (три) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 9 575 459 простими акціями, що складає 79, 80 % від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Голоси підраховувались під час проведення голосування на Зборах. Голосування проводилося з використанням бюлетенів.

**Перелік питань порядку денного, рішення яких прийняті загальними зборами:**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2012 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2012 році.
10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
13. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови та членів ревізійної комісії.
15. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

### **3 ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 1 порядку денного):**

Про обрання лічильної комісії.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Риндюк Ганна Романівна, члени лічильної комісії - Довгалюк Наталія Василівна, Маркитанюк Валентина Павлівна.

***Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:***

«ЗА» - 9 575 459 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79, 80 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Обрали лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії - Риндюк Ганна Романівна, члени лічильної комісії - Довгалюк Наталія Василівна, Маркитанюк Валентина Павлівна.**

### **3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 2 порядку денного):**

Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

Обрати секретарем зборів Басистого Романа Васильовича. Затвердити наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.

***Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:***

«ЗА» - 9 575 459 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79, 80 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Обрали секретарем зборів Басистого Романа Васильовича. Затвердили наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається – до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання – до 1 хв., на заяви, довідки тощо – до 1 хв.**

### **3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 3 порядку денного):**

Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2012 році.

***Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:***

«ЗА» - 9 575 459 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79, 80 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Затвердили звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2011 році.**

### **3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 4 порядку денного):**

**Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2012 рік.**

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

**Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2012 рік.**

***Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:***

«ЗА» - 9 575 459 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79, 80 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте. Затвердили звіт наглядової ради про роботу за 2011 рік.**

### **3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 5 порядку денного):**

**Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

**Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік.**

***Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:***

«ЗА» - 9 575 459 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79, 80 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Затвердили звіт та висновки ревізійної комісії за 2011 рік.**

### **3 ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 6 порядку денного):**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

Визнати роботу правління ПАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр» в 2012 році доброю.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

«ЗА» - 9 575 459 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79, 80 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Визнали роботу правління ПАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр» в 2012 році доброю.**

### **3 ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 7 порядку денного):**

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

«ЗА» - 9 575 459 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79, 80 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.**

### **3 ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 8 порядку денного):**

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2013 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, оновлення основних фондів та виробничих потужностей Товариства.

***Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:***

«ЗА» - 9 575 459 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79, 80 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Визначили основними напрямками діяльності Товариства на 2013 рік наступні: розширення ринку збуту товарів та послуг Товариства, оновлення основних фондів та виробничих потужностей Товариства.**

### **3 ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 9 порядку денного):**

Про порядок розподілу прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2012 році.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

Направити прибуток Товариства, отриманий в результаті роботи в 2012 році, в сумі 512 тис. грн. на ремонт та оновлення основних фондів, розвиток господарської діяльності Товариства.

***Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:***

«ЗА» - 9 575 459 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79, 80 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Направили прибуток Товариства, отриманий в результаті роботи в 2012 році, в сумі 512 тис. грн. на ремонт та оновлення основних фондів, розвиток господарської діяльності Товариства.**

### **3 ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 10 порядку денного):**

Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:** Припинити повноваження (відкликати) голову та членів наглядової ради Товариства. А саме: припинити повноваження Голови наглядової ради Товариства Тентюка Ігоря Вікторовича, членів наглядової ради Товариства – Орлової Олени Володимирівни, Кириченко Інги Володимирівни, Безвинного Володимира Петровича.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

«ЗА» - 9 575 459 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79, 80 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

Припинили повноваження (відкликати) голову та членів наглядової ради Товариства. А саме: припинили повноваження Голови наглядової ради Товариства Тентюка Ігоря Вікторовича, членів наглядової ради Товариства – Орлової Олени Володимирівни, Кириченко Інги Володимирівни, Безвинного Володимира Петровича.

### **3 ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Обрання голови та членів наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, як набрала найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.*

**Питання винесене на голосування (Питання 11 порядку денного):**

Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

Обрати склад наглядової ради Товариства в кількості 5 осіб, в тому числі голову наглядової ради, з наступних кандидатів: Настенко Антон Вікторович (голова наглядової ради), Кириченко Микола Андрійович (голова наглядової ради), Борисенко Тамара Борисівна (член наглядової ради), Орлова Олена Володимирівна (член наглядової ради), Безвинний Володимир Петрович (член наглядової ради), Кириченко Інга Володимирівна (член наглядової ради), Матійко Людмила Вячеславівна (член наглядової ради).

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

<b>№ п/п</b>	<b>ПІБ кандидата</b>	<b>За (голосів для кумулятивного голосування)</b>	<b>Проти усіх кандидатів (голосів для кумулятивного)</b>	<b>Утримався Щодо усіх кандидатів (голосів для</b>

			<b>голосування</b>	<b>кумулятивного голосування)</b>
1	Настенко Антон Вікторович	9 576 728	--X--	--X--
2	Борисенко Тамара Борисівна	9 574 613		
3	Орлова Олена Володимирівна	9 574 613		
4	Кириченко Микола Андрійович	2115		
5	Безвинний Володимир Петрович	9 574 613		
6	Кириченко Інга Володимирівна	9 574 613		
7	Матійко Людмила Вячеславівна	0		

#### **Рішення прийняте.**

**Обрали до складу Наглядової ради наступних осіб: Настенко Антона Вікторовича (голова наглядової ради), члени наглядової ради: Борисенко Тамара Борисівна, Орлова Олена Володимирівна, Базвинний Володимир Петрович, Кириченко Інга Володимирівна.**

### **3 ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 12 порядку денного):**

Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Дурицького О.В. підписати цивільно – правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства

***Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:***

«ЗА» - 9 575 459 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79, 80 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

#### **Рішення прийняте.**

**Затвердили умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Дурицького О.В. підписати цивільно – правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства.**

### **3 ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.*



**Питання винесене на голосування (Питання 13 порядку денного):**

Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:**

Припинити повноваження (відкликати) голову та членів ревізійної комісії Товариства. А саме припинити повноваження (відкликати) голови ревізійної комісії Назарук Л.А., членів ревізійної комісії Юрченко С.В., Шевчук Л.В.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

«ЗА» - 9 575 459 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79, 80 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Припинили повноваження (відкликати) голову та членів ревізійної комісії Товариства. А саме припинили повноваження (відкликати) голови ревізійної комісії Назарук Л.А., членів ревізійної комісії Юрченко С.В., Шевчук Л.В.**

### **3 ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.*

**Питання винесене на голосування (Питання 14 порядку денного):**

Про обрання голови та членів ревізійної комісії.

**Проект рішення по питанню, винесеному на голосування:** Обрати склад Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 особи, в тому числі голову ревізійної комісії, з наступних кандидатів: Юрченко Сергій Вікторович (голова ревізійної комісії), Кадученко Інна Федорівна (голова ревізійної комісії), Козлова Галина Юхимівна (член ревізійної комісії), Гоман Алла Вікторівна (член ревізійної комісії), Задорожний Захар Іванович (член ревізійної комісії).

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

<b>№ п/п</b>	<b>ПІБ кандидата</b>	<b>За (голосів для кумулятивного голосування)</b>	<b>Проти усіх кандидатів(голосів для кумулятивного голосування)</b>	<b>Утримався щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)</b>
1	Гоман Алла Вікторівна	9 544 613	--x--	--x--
2	Козлова Галина Юхимівна	9 575 459		
3	Юрченко Сергій Вікторович	9 575 459		
4	Кадученко Інна Федорівна	846		
5	Задорожний Захар Іванович	0		

**Рішення прийняте.**

Зрати наступний склад ревізійної комісії: Юрченко Сергій Вікторович (голова Ревізійної комісії), Козлова Галина Юхимівна (член ревізійної комісії), Гоман Алла Вікторівна (член ревізійної комісії).

### 3 ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

*Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.*

Питання винесене на голосування (Питання 15 порядку денного):

Затвердження умов договорів (цивільно – правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Троєкт рішення по питанню, винесеному на голосування:

Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову правління Товариства Дурицького О.В. підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

«ЗА» - 9 575 459 голосів, що становить 100 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79, 80 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 %, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**


Затвердили умови безоплатних цивільно – правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважили голову правління Товариства Дурицького О.В. підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

**Підписи членів комісії:**

Голова комісії  Риндюк Ганна Романівна

Члени комісії  Довгалоук Наталія Василівна

 Маркитанюк Валентина

 Павліна

*Справка, полученная  
на основании разрешения  
10 (десяти) лет  
всего населения  
Республики Беларусь*

