

**ПРОТОКОЛ № 01/2016**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР»**  
**(код 05471750)**  
**(надалі також – товариство)**

Дата проведення зборів	29 квітня 2016 року
Місце проведення зборів	Вінницька обл., Калинівський р – н., с. Іванів, вул. Заводська, 1 актовий зал №1
Час проведення загальних зборів	12:00 – 13:10
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	станом на 24 годину 25.04.2016 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах	1 399 осіб
Загальна кількість акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 29.04. 2016 року)	5 (п'ять) акціонерів, які володіють 9 580 523 простих іменних акцій Товариства <i>Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень <u>Закону України «Про депозитарну систему України»: «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</u></i>
Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 29.04. 2016 року)	1 акціонер, який володіє 9 572 613 акцій (9 572 613 голосуючих акцій)
Кворум загальних зборів	79,78%
Голова загальних зборів	Безвинний Володимир Петрович
Секретар загальних зборів	Титаренко Володимир Іванович
Склад реєстраційної комісії	Титаренко Володимир Іванович
Голова реєстраційної комісії	Мороз Максим Миколайович, Риндюк Ганна Романівна
Члени Реєстраційної комісії	
Склад лічильної комісії	
Голова лічильної комісії	Риндюк Ганна Романівна

Члени лічильної комісії

Дозорець Любов Олександрівна  
Грицишена Галина Василівна  
Бюлетенями

Спосіб голосування

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі також – збори або загальні збори) було опубліковано в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 17.03.2016 № 48(4336). Крім того, всі акціонери Товариства були персонально повідомлені про скликання річних загальних зборів акціонерів та порядку денного таких зборів, в порядку визначеному Статутом Товариства. А саме: шляхом надіслання письмових повідомлень рекомендованими листами на адресу кожного з акціонерів, які внесені до переліку акціонерів, складеного станом на 18.03.2016 року (дата визначена Наглядовою радою, Протокол № 1 від 10.03.2016 року).

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 1 від 10.03.2016 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у наступному складі: Титаренко Володимир Іванович, Мороз Максим Миколайович, Риндюк Ганна Романівна.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстраційна комісія обрала головою реєстраційної комісії Титаренка Володимира Івановича.

Голова Реєстраційної Титаренко В.І. доповів таке:

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «25» квітня 2016 р.  
*Дані реєстру акціонерів Товариства:*

Кількість осіб (акціонерів), включених до реєстру акціонерів: 1 399 (одна тисяча чотириста один) акціонер.

Кількість випущених акцій: **11 998 000** шт.

Кількість акцій, що знаходяться на балансі товариства: 0 шт. або 0 %.

Кількість привілейованих акцій: 0 шт.

Кількість голосуючих акцій: **9 572 613** шт.

*Результати реєстрації:*

Перелік акціонерів (та представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Зборах: 5 (п'ять) акціонерів Товариства (*журнал реєстрації акціонерів та їх представників додається*):

Фізичні особи: Панічкін Микола В'ячеславович (2500 акцій, 0 голосуючих акцій), Лисенко Марія Панасівна (2000 акцій, 0 голосуючих акцій), Годзик Петро Дмитрович (1410 акцій, 0 голосуючих акцій), Кравчук Микола Степанович (2000 акцій, 0 голосуючих акцій)

Юридичні особи:

- ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (9 572 613 акцій, 9 572 613 голосуючих акцій)

Відмовлено в реєстрації: відсутні

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей): 1 (одна) довіреність :

2) видана ІП «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» б/н від 20.04. 2016 року

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвався 5 (п'ять) акціонерів (їхні представники), які володіють 9 580 523 простих іменних акцій Товариства.

Власником голосуючих акцій, зареєстрованим для участі у зборах, є 1 (один) акціонер, що володіє **9 572 613** штук простих іменних акцій Товариства (**9 572 613** штук голосуючих акцій, що складає 79,78 % від загальної кількості акцій Товариства).

*Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, Збори є правомочними.*

**Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» Титаренко В.І. запропонував вважати збори відкритим.**

Також, ним було повідомлено, що рішенням Наглядової ради Протокол № 1 від 10.03.2016 року було призначено голову зборів. Головуючим на зборах призначено голову наглядової ради Товариства Безвинного Володимира Петровича.

Голова зборів привітав всіх присутніх на зборах та повідомив, що до порядку денного річних загальних зборів ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» включено наступні питання:

1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. 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 2015 році.
4. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2015 рік.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2015 році.
10. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції (Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган тощо). Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.
12. Про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Товариства.
13. Про припинення повноважень членів правління Товариства.
14. Про створення одноосібного виконавчого органу. Про обрання (призначення) директора Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства.
15. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.
16. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та/або трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
18. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.
19. Про обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.
20. Затвердження умов договорів (цивільно – правових та/або трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.
21. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова зборів повідомив, що голосування з питань порядку денного Зборів проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам - власникам голосуючих акцій під час реєстрації для участі у зборах. Пояснив, що при голосуванні акціонер повинен закреслити один з варіантів відповідей. Наголосив на тому, що кожен бюлетень повинен бути підписаний. Не підписані бюлетені є недійсними та не приймаються при підрахунку голосів. Після цього було запропоновано перейти до розгляду по суті питань порядку денного:

**3 питання 1 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії.**

**Голова зборів:** Пропоную вирішити організаційні питання проведення зборів. А саме: обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Риндюк Ганна Романівна, члени лічильної комісії – Дозорець Любов Олександрівна, Грищишена Галина Василівна.

Ставлю на голосування наступний проект рішення з першого питання порядку денного Зборів:

«Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів 28 квітня 2015 року Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Риндюк Ганна Романівна, члени лічильної комісії – Дозорець Любов Олександрівна, Грищишена Галина Василівна».

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

#### Рішення прийняте.

Припинили повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на попередніх загальних зборах. Обрали лічильну комісію в наступному складі: лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Риндюк Ганна Романівна, члени лічильної комісії – Дозорець Любов Олександрівна. Грицишена Галина Василівна

#### 3 питання 2 порядку денного Зборів: Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.

**Голова зборів:** для голосування з питань організаційного проведення зборів, пропоную проголосувати за наступний проект рішення:

«Обрати секретарем зборів Титаренка Володимира Івановича. 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.»

#### **Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

#### Рішення прийняте.

Обрали секретарем зборів Титаренка Володимира Івановича. 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 Зборів: Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

**Голова зборів:** для звітування щодо роботи правління Товариства в 2015 році до слова запрошується тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління Титаренко В.І.

**Титаренко В.І.** Вже минув майже рік з моменту наших останніх зборів. І ось настав час коли треба підбити підсумки нашої роботи. Оскільки все пізнається в порівнянні, то хотів би навести кілька показників, які найбільш чітко характеризують наш сьгоднішній стан: В 2013р. на ПАТ "Іванівський спецкар'єр" випущено 637 тис. м<sup>3</sup> кам'яно – щебеневої продукції, в 2014р. – 593 тис. м<sup>3</sup>, в 2015р. – 370 тис. м<sup>3</sup>. Якщо взяти за базу для порівняння 2013 рік, то відсоток випуску продукції буде: 2013р. – 100 %, 2014р. - 93%, 2015р. – 58%.

Зменшення обсягів виробництва результат невиконаного за попередні роки, коли рентабельність досягала 30 %, технічного переоснащення виробничої бази підприємства, тобто взагалі ніякого оновлення та модернізації виробничих потужностей. В результаті ми маємо підприємство яке може виробляти продукт, який по якісним показникам не відповідає вимогам ні на внутрішньому, а тим паче на зовнішньому ринку. Виробництво в 2015 році ми починали з існуючими боргами по всім напрямкам необхідним для функціонування виробничих потужностей підприємства. Заборгованість перед трьома підприємствами, які надають послуги по вибуховим роботам, перед постачальниками паливно-мастильних матеріалів, перед рядом організацій за поставлені запасні частини – загалом понад сім мільйонів гривень. Травень-червень запрацювали успішно, зменшили заборгованість перед кредиторами, перед працівниками заводу, зняли соціальну напругу. Відшкодували судовий позов перед «Євровибухпром». Більша частина виробленої продукції експортувалась до Росії по вигідним цінам. Але в липні почався обвал російського рубля і як наслідок вже в серпні останні продажі до РФ були збитковими, вимушені були виконати умови контракту. Російська Федерація ввела з 14 серпня ліцензування імпорту щебеню з вимогами по якісним показникам

(лішадність, міцність, морозостійкість) яким наша продукція вже не відповідає. Таким чином російський ринок для нас закритий, а тим паче західний не прохідний по якісним показникам нашої продукції. На внутрішньому ринку Укрзалізниця не може забезпечити замовлені об'єми перевезення щебеню всієї галузі по причині дефіциту парку полувагонів. Фінансування будівництва автодоріг, куди ще можна використовувати наш щебінь, державним бюджетом не передбачено, лише ямковий ремонт в районних масштабах. Як результат всіх цих обставин виробництво зупинилось в першій декаді листопада. Показники, які характеризують ефективність виробництва на Товаристві – продуктивність праці та середня місячна зарплата. У 2015р. продуктивність праці знизилась в порівнянні з 2013р. на 30%, а зменшення зарплати на 21%. Погіршення ситуації на внутрішньому ринку будівельних матеріалів негативно вплинули ще на один важливий показник – товарну продукцію та її реалізацію. Обсяг випуску товарної продукції у 2015р. менший ніж у 2013 році на 30%, та обсяг реалізації у 2015 зменшився на 20%.

Тобто зменшення попиту на ринку будівельних матеріалів супроводжується випереджаючим підняттям цін на ПММ, електроенергію, запасні частини та пропорційним зростом витрат через скорочення обсягів виробництва. Підсумовуючи вищевказане, слід визнати роботу ПАТ «Іванівський спец кар'єр» в існуючому технічному стані без значних капіталовкладень та умовах на які вплинути неможливо вважати незадовільною. Результат невиконаного в попередні роки технічного переоснащення, оновлення та модернізації виробничої бази підприємства – збитки підприємства з 100 тис. грн. у 2014р. до 902 тис. грн. у 2015р. та тимчасове зупинення виробництва.

**Голова зборів:** Є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2015 році.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 2015 році.**

**З питання 4 порядку денного Зборів:** Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2015 рік.

**Голова зборів:** для звітування про роботу наглядової ради Товариства в 2015 році запрошується голова наглядової ради ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» Безвинний В.П.

**Безвинний В.П.:** довожу до Вашого відома інформацію, викладену в звіті наглядової ради Товариства про роботу в 2015 році. Наглядова рада, відповідно до законодавства та Статуту Товариства покликана представляти інтереси акціонерів Товариства між зборами акціонерів та, в зв'язку з цим, має відповідні погоджувальні – контрольні функції. З метою реалізації покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства протягом 2015 року аналізувала фінансово – господарську діяльність Товариства, та в межах своїх повноважень, визначених Статутом та Положенням про наглядову раду, прийняла рішення про припинення повноважень голови виконавчого органу та обрання особи, що тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу, прийняла рішення щодо проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, прийняла рішення про впорядкування документообігу, запровадження управлінського обліку Товариства, прийняла рішення про обрання нової депозитарної установи, визначила порядок прийняття рішень щодо участі Товариства в процедурах державних закупівель, здійснювала погодження деяких договорів та правочинів які уклалися та здійснювалися Товариством. В цілому, Наглядова рада вважає роботу органів управління Товариством задовільною.

**Голова зборів:** Є запитання до доповідача? Запитання відсутні. Для голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити звіт наглядової ради про роботу за 2015 рік.»

**Результати голосування:**



Збільшення зобов'язань відбулося, в основному, за рахунок: збільшення заборгованості за розрахунками з оплати праці (на 123 тис.грн., (11%), збільшення заборгованості з одержаних авансів (на 1803 тис.грн., (45%), збільшення заборгованості за розрахунками з бюджетом (на 257 тис.грн., (84%), тощо. Вибіркова перевірка розрахунків по заробітній платі та соціальному страхуванню відхилень щодо вимог та відповідності чинного законодавства звітного періоду не виявила. Згідно звіту про фінансові результати за 2015 рік, чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг становить 26065 тис. грн. За аналогічний період минулого року дохід від реалізації товарів, робіт, послуг складав – 32280 тис. грн. Спад доходу становить 6 215 тис. грн. або 19,25%. Собівартість реалізованих товарів та послуг в 2015 році складає 22634 тис. грн. За аналогічний період минулого року собівартість реалізованих товарів та послуг складала 29417 тис. грн. Зменшення собівартості реалізованих товарів, робіт, послуг зумовлене зниженням обсягів реалізації готової продукції. Інші операційні доходи за 2015 рік склали 24335 тис. грн. Витрати операційної діяльності в 2014 році складають 28649 тис. грн., в т. ч.: адміністративні витрати – 2078 тис. грн., витрати на збут – 1456 тис. грн., інші операційні витрати – 25115 тис. грн. Чистий збиток Товариства складає 902 тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2015 року нерозподілений прибуток складає 1332 тис. грн.. Крім того з листопада 2015 року Товариство у зв'язку з нерентабельністю виробництва зупинило роботу. Скрутне фінансове становище обумовлюється високою собівартістю та низькими цінами на готову продукцію, відсутністю укладених угод на постачання каменевої продукції у межах та за межами України, складною внутрішньою та зовнішньополітичною ситуацією.

**Голова зборів:** приймаючи до уваги зазначену інформацію ставлю на голосування наступний проект рішення: «Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Затвердили звіт та висновки ревізійної комісії про перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.**

**З питання 6 порядку денного Зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.**

**Голова зборів:** в зв'язку із повідомленою інформацією, яка міститься в звітах Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Визнати роботу правління ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» в 2015 році задовільною.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

**Визнали роботу правління ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР» в 2015 році задовільною.**

**З питання 7 порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.**

**Голова зборів:** Основні фінансові показники роботи Товариства в 2015 році були зазначені в повідомлення про ЗЗА, які надсилалися кожному акціонеру. Достовірність та повнота річного балансу Товариства перевірена Ревізійною комісією та підтверджена аудитором. В зв'язку з цим на голосування ставиться наступний проект рішення

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

**Рішення прийняте.**

**Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.**

**З питання 8 порядку денного Зборів: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.**

**т.в.о. Голови правління Титаренко В.І.:** пропоную визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2016 рік наступні: провадження господарської діяльності відповідно до видів діяльності, зазначених в Статуті, пошук нових споживачів товарів та послуг Товариства, пошук шляхів виходу із кризового фінансового стану, що склався в Товаристві».

**Голова зборів:** чи є інші пропозиції? Пропозиції відсутні. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2016 рік наступні: провадження господарської діяльності відповідно до видів діяльності, зазначених в Статуті, пошук нових споживачів товарів та послуг Товариства, пошук шляхів виходу із кризового фінансового стану, що склався в Товаристві».

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

**Рішення прийняте.**

**Визначили основними напрямками діяльності Товариства на 2016 рік наступні: провадження господарської діяльності відповідно до видів діяльності, зазначених в Статуті, пошук нових споживачів товарів та послуг Товариства, пошук шляхів виходу із кризового фінансового стану, що склався в Товаристві**

**З питання 9 порядку денного Зборів: Про визначення порядку покриття збитків, отриманих в результаті господарської діяльності Товариства в 2015 році.**

**Голова зборів:** пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Покрити збитки Товариства в розмірі 902 тис. грн., отримані за результатами господарської діяльності в 2015 році за рахунок доходів майбутніх періодів.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.



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

**Рішення прийняте.**

Вирішили покрити збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2015 році, в сумі 902 тис. грн. за рахунок доходів від господарської діяльності в майбутніх періодах.

**З питання 10 порядку денного Зборів:** Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голова зборів: пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Не вносити зміни та доповнення до статуту Товариства, не викладати статут Товариства в новій редакції. Не затверджувати нову редакцію статуту Товариства. Не надавати повноваження будь-якій особі щодо підписання будь-якої нової редакції статуту Товариства».

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

**Рішення прийняте.**

Вирішили не вносити зміни та доповнення до статуту Товариства, не викладати статут Товариства в новій редакції. Не затверджувати нову редакцію статуту Товариства. Не надавати повноваження будь-якій особі щодо підписання будь-якої нової редакції статуту Товариства

**З питання 11 порядку денного Зборів:** Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції (Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган тощо). Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Голова зборів: пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Не вносити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства, не викладати їх в новій редакції (Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган тощо). Не затверджувати нові редакції внутрішніх положень Товариства».

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, 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, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

**Рішення прийняте.**

Вирішили не вносити зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства, не викладати їх в новій редакції (Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган тощо). Не затверджувати нові редакції внутрішніх положень Товариства

**З питання 12 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Товариства.**

**Голова зборів:** пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Не припиняти повноваження тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Товариства. Підтвердити повноваження Титаренка Володимира Івановича як тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Товариства.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

**Рішення прийняте.**

Вирішили не припиняти повноваження тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Товариства. Підтвердити повноваження Титаренка Володимира Івановича як тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Товариства

**З питання 13 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень членів правління Товариства.**

**Голова зборів:** пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Не припиняти повноваження членів правління Товариства.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

**Рішення прийняте.**

Вирішили не припиняти повноваження членів правління Товариства.

**З питання 14 порядку денного Зборів: Про створення одноосібного виконавчого органу. Про обрання (призначення) директора Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства.**

**Голова зборів:** пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Не створювати в Товаристві одноосібний виконавчий орган. Не обирати (не призначати) директора Товариства (особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та не призначати тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

**Рішення прийняте.**

Вирішили не створювати в Товаристві одноосібний виконавчий орган. Не обирати (не призначати) директора Товариства (особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та не призначати тимчасово виконуючого обов'язки директора Товариства.

**З питання 15 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.**

Голова зборів: пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Не припиняти (не відкликати) голову та членів наглядової ради Товариства. Підтвердити повноваження діючого складу наглядової ради Товариства».

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

**Рішення прийняте.**

Вирішили не припиняти (не відкликати) голову та членів наглядової ради Товариства. Підтвердити повноваження діючого складу наглядової ради Товариства

**З питання 16 порядку денного Зборів: Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.**

Голова зборів: пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Не обирати новий склад наглядової ради Товариства. В тому числі не обирати нових голову та членів наглядової ради Товариства.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

**Рішення прийняте.**

Вирішили не обирати новий склад наглядової ради Товариства. В тому числі не обирати нових голову та членів наглядової ради Товариства.

**З питання 17 порядку денного Зборів: Затвердження умов договорів (цивільно – правових та/або трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.**

Голова зборів: пропонується для голосування наступний проект рішення:

«Не затверджувати умови договорів (цивільно – правових та/або трудових, які планувалися до укладення з головою та членами наглядової ради. Не укладати нових договорів з головою та членами наглядової ради.»

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

**Рішення прийняте.**

Вирішили не затверджувати умови договорів (цивільно – правових та/або трудових, які планувалися до укладення з головою та членами наглядової ради. Не укладати нових договорів з головою та членами наглядової ради.

**З питання 18 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії Товариства.**

**Голова зборів:** В зв'язку із звільненням з роботи деяких осіб (представників акціонерів), обраних до складу ревізійної комісії виникла необхідність в переобранні складу ревізійної комісії Товариства. А отже і в звільненні попереднього складу ревізійної комісії в повному обсязі. Саме тому на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства. А саме: припинити повноваження голова ревізійної комісії Юрченка Сергія Вікторовича, членів ревізійної комісії - Козлової Галини Юхимівни, Гоман Алли Вікторівни».

**Результати голосування:**

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

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

**Рішення прийняте.**

Вирішили припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства. А саме: припинити повноваження голова ревізійної комісії Юрченка Сергія Вікторовича, членів ревізійної комісії - Козлової Галини Юхимівни, Гоман Алли Вікторівни.

**З питання 19 порядку денного Зборів: Про обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.**

**Голова зборів:** Статутом Товариства передбачено, що ревізійна комісія складається з 3 осіб, в тому числі голови ревізійної комісії. Голова та члени ревізійної комісії обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства (ІП «ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ») було запропоновані кандидати для обрання до складу ревізійної комісії (всього – 5 осіб), які були включені до бюлетенів для голосування. При проведенні голосування Ви маєте право віддати свою кумулятивну кількість голосів одному з кандидатів або розподілити їх між декількома кандидатами. Також, Ви маєте право голосувати проти всіх кандидатів або утриматись від голосування щодо всіх кандидатів. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Обрати ревізійну комісію у складі трьох осіб, в тому числі голова ревізійної комісії з наступних кандидатів: Юрченко Сергій Вікторович (голова ревізійної комісії), Куленевич Людмила Василівна (голова ревізійної комісії), Назарова Олена Миколаївна (член ревізійної комісії), Козлова Галина Юхимівна (член ревізійної комісії), Мороз Максим Миколайович (член ревізійної комісії)».

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

№ п/п	ПІБ кандидата	За (голосів для кумулятивного голосування)	Проти усіх кандидатів(голосів для кумулятивного голосування)	Утримався щодо усіх кандидатів (голосів для кумулятивного голосування)
1	Юрченко Сергій Вікторович	9 572 613	--X--	--X--
2	Козлова Галина Юхимівна	9 572 613		
3	Назарова Олена Миколаївна	9 572 613		
4	Куленевич Людмила Василівна	0		

5	Мороз Максим Миколайович	0		
---	--------------------------	---	--	--

Рішення прийняте.

Обрані наступний склад Ревізійної комісії: Юрченко Сергій Вікторович (голова ревізійної комісії), Козлова Галина Юхимівна (член ревізійної комісії), Назарова Олена Миколаївна (член ревізійної комісії).

**З питання 19 порядку денного Зборів:** Затвердження умов договорів (цивільно – правових та/або трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства, визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Голова зборів: Надійшла пропозиція затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, які будуть укладені з членами ревізійної комісії товариства (термін дії договору – 3 роки).

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

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Товариства Титаренка В.І. підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства на затверджених акціонерами Товариства умовах».

ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0%, від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, 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 – власників голосуючих акцій, 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 тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Товариства Титаренка В.І. підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства на затверджених акціонерами Товариства умовах

**З питання 21 порядку денного Зборів:** Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Голова зборів: під час підготовки до зборів надійшла пропозиція про включення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, які можуть вчинятися ПАТ «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами.

«Попередньо схвалити значні правочини, які можуть укладатися товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі – продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов'язати Виконавчий орган товариства звертатися до наглядової ради товариства, у порядку встановленому Статутом товариства та внутрішніми положеннями товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.»

**Результати голосування:**

ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100,00%, від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,78% 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.

Попередньо схвалили значні правочини, які можуть укладатися товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі – продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов'язали Виконавчий орган товариства звертатися до наглядової ради товариства, у порядку встановленому Статутом товариства та внутрішніми положеннями товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попередис погодження на вчинення яких надане акціонерами.

\*\*\*

Голова лічильної комісії доповіла результати голосування та прийняті зборами рішення. Голова зборів повідомила, що підсумки голосування та прийняті рішення будуть також доведені до відома акціонерів шляхом опублікування їх на сайті (веб-сторінці) Товариства. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, Голова Зборів оголосила Збори закритими.

Цей Протокол відображає хід Зборів, підсумки голосування та рішення, які були прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів.

Додатки до Протоколу:

- Перелік акціонерів,
- Протокол лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова Зборів:



Безвинний Володимир Петрович

Секретар Зборів:



Титаренко Володимир Іванович

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 14 аркушів



Титаренко В.І.