

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР»
 (код 05471750)
 (надалі також – товариство)

| | |
|--|---|
| Дата проведення зборів | 19 квітня 2019 року |
| Місце проведення зборів | Вінницька обл., Калитівський р-н., с. Іванів, вул. Заводська, 1, перший поверх, кімната №1 |
| Час проведення загальних зборів | 12:00 – 13:10 |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах | станом на 24 годину 15 квітня 2019 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 19.04. 2019 року) | 1 (один) акціонер, який володіє 9 572 613 простих іменних акцій Товариства <i>Відповідно до пункту 10 Приватного коштовит Закону України «Про депозитарну систему України»: «Власник цінних паперів, які були депозитарізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від кожного 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 прописав одного росу з дня набрання чинності цим Законом та уклад і обрано емітентом депозитарної установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від кожного імені або не здійснив переказ належить йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які мають право на участь в органах емітентів) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітентів».</i> |
| Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (Протокол реєстраційної комісії № 2 від 19.04. 2019 року) | 1 (один) акціонер, який володіє 9 572 613 акцій (9 572 613 голосуючих акцій) що складає 79,785% від загальної кількості акцій Товариства, що складає 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства |
| Кворум загальних зборів | 100% |
| Голова загальних зборів | Кириченко Галина Петрівна |
| Секретар загальних зборів | Чмирьов Дмитро Валерійович |
| Склад реєстраційної комісії | |
| Голова реєстраційної комісії | Мороз Максим Миколайович |
| Члени Реєстраційної комісії | Дозорець Любов Олександрівна Грицишена Галина Василівна |
| Склад лічильної комісії: | |
| Голова лічильної комісії | Маркіташок Валентина Павлівна |
| Члени лічильної комісії | Дозорець Любов Олександрівна, Грицишена Галина Василівна |
| Спосіб голосування | Бюлетенями |

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі також – збори або загальні збори) та проект порядку денного було надіслано кожному акціонеру зазначеному в переліку акціонерів, складеному станом на 04.03.2019 року (дата визначена Наглядовою радою, протокол № 04/03/2019 від 04.03.2019 року), за допомогою центрального депозитарію, який забезпечує направлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему України відповідно до договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного з Товариством. Також, Товариством 13.03.2019 року було розміщено на власному веб-сайті (<http://ivanকারer.at.ua>) інформацію, передбачену ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства». Окрім того, Товариством 13.03.2019 року розміщено повідомлення про

проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 04/03/2019 від 04.03.2019 року) було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у зборах у паступному складі: Мороз Максим Миколайович, Дозорець Любов Олександрівна, Гришишена Галина Василівна.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», реєстраційна комісія обрала головою реєстраційної комісії Мороза Максима Миколайовича.

Голова Реєстраційної комісії Мороз М.М. доповів наступне:

Реєстрація здійснювалась на підставі переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «15» квітня 2019 року.

Дані переліку акціонерів Товариства:

Кількість осіб (акціонерів), включених до реєстру акціонерів: 1 399 (одна тисяча триста дев'яносто дев'ять) акціонерів.

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: 9 632 613 шт.

Результати реєстрації:

Фізичні особи – відсутні.

Юридичні особи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСКАД-БУДІНВЕСТ», в особі Директора Риженка Дмитра Вікторовича, який діє на підставі Статуту ТОВ «КАСКАД-БУДІНВЕСТ» в редакції від 19.07.2106 року, протоколу загальних зборів учасників №1 від 30.04.2013 року, наказу №1-к від 16.05.2013 року (9 572 613 простих іменних акцій, 9 572 613 голосуючих акцій).

Відмовлено в реєстрації: відсутні

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися: 1 (один) акціонер (його представник), який володіє 9 572 613 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 79,785% від загальної кількості акцій Товариства, що складає 99,377% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).

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

Голова наглядової ради Товариства Кириченко Г.П. привітала всіх присутніх на зборах та запропонувала вважати збори відкритими.

Також, Кириченко Г.П. повідомила, що до порядку денного річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР» включено наступні питання:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про визначення порядку засвідчення білетенів для голосування
3. Про обрання голови та секретаря зборів.
4. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів та затвердження порядку голосування на зборах.
5. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

9. Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
10. Затвердження річного звіту Товариства.
11. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2018
12. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
13. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
14. Про припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства.
15. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.
17. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
18. Про припинення цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
19. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.
21. Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
22. Про внесення змін та доповнень до статуту, шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
23. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства та викладення в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

З питання 1 порядку денного Зборів: Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова наглядової ради: відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Зважаючи на це, пропонуємо вирішити організаційні питання проведення зборів. На голосування ставиться наступний проєкт рішення:

«Обрати лічильну комісію в наступному складі: Маркітанюк Валентина Павлівна – голова лічильної комісії; Члени лічильної комісії: Дозорець Любов Олександрівна, Грицишина Галина Василівна. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Маркітанюк Валентина Павлівна – голова лічильної комісії; Члени лічильної комісії: Дозорець Любов Олександрівна, Гришшівна Галина Василівна. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

З питання 2 порядку денного Зборів: Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування

Голова наглядової ради: Ставило на голосування наступний проект рішення з другого питання порядку денного Зборів:

«Засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису «засвідчено», печатки Товариства, підпису голови наглядової ради Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі – бюлетенів для кумулятивного голосування»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Вирішили засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису «засвідчено», печатки Товариства, підпису голови наглядової ради Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі – бюлетенів для кумулятивного голосування

З питання 3 порядку денного Зборів: Про обрання голови та секретаря зборів.

Голова наглядової ради: зміст у відношенні запропонованих наглядовою радою кандидатур для обрання Головою та секретарем зборів не відбулося. Інших пропозицій від акціонерів Товариства це нащодило. На голосування вноситься наступний проект рішення:

«Обрати головою зборів Кириченко Галину Петрівну, а секретарем зборів – Чмирьова Дмитра Валерійовича. Строк повноважень голови та секретаря зборів – до переобрання.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Обрано головою зборів Кириченко Галину Петрівну, а секретарем зборів – Чмирьова Дмитра Валерійовича. Строк повноважень голови та секретаря зборів – до переобрання.

З питання 4 порядку денного Зборів: Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.

Обрана головою зборів Кириченко Г.П. запропонувала продовжити розгляд питань порядку денного річних зборів. Інших пропозицій не надійшло.

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

«Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження подавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", за винятком питань 15,19 порядку денного, по яким провести кумулятивне голосування.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили наступний регламент проведення зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", за винятком питань 15,19 порядку денного, по яким провести кумулятивне голосування.

Запитання 5 порядку денного Зборів: Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова зборів: для звітування щодо роботи правління Товариства в 2018 році до слова запрошується

Голова правління Демчук В.Ю.

Демчук В.Ю.: Вітаю всіх присутніх на чергових річних зборах Товариства. Як вам відомо, 5 травня 2017 року мене призначили на посаду голови правління ПрАТ «ІСК». На той момент Товариство все ще знаходилося у складному становищі. Сьогодні в умовах економічної кризи в Україні та закриття російського ринку зупинка виробництва продовжувала нарощувати вже існуючі борги по всім напрямкам необхідним для функціонування виробничих потужностей Товариства протягом 2015-2016 та 1 квартал 2017 року. Зважаючи на критичний стан та високий зріст соціальної напруги на Товаристві, було прийнято рішення провести аудит підприємства, задіяти в роботу консультантів-експертів та співпрацювати із фірмою партнером, що взяла на себе обов'язки управління майном ПрАТ «ІСК» з метою оптимізації витрат та погашення заборгованості, в першу чергу – по заробітній платі. Отже, підведемо підсумки нашої роботи: **Заробітна плата.** На момент мого призначення на посаду, заборгованість складала близько 3 млн. грн., станом на сьогодні, завдяки потужній роботі нашого партнера та фінансових ресурсів, зарплата виплачена в повному розмірі. Слід відмітити, що поточна заробітна плата і, відповідно, податки сплачуються вчасно. **Податки.** Впливаючи із ситуації, що була на підприємстві невеликою проблемою була заборгованість по податках. На сьогодні борги по податках, які включають в себе управління із зарплати (ПДФО, аліменти, штрафи, військовий збір), ЄСВ, плата за воду, плата за надра, плата за землю, пільгові пенсії, податок на прибуток та податок на нерухоме майно погашено в повному обсязі. **Кредиторська заборгованість.** За період 2018 року кредиторська заборгованість зменшувалась з кожним місяцем, що свідчить про активний розрахунок з боргами, а станом на останні числа 2018 року – була погашена майже в повному обсязі. **Поточні щомісячні платежі** сплачуються вчасно та без затримок, а саме: плата за землю – 37 (Ю) грн., електроенергія – близько 60 000 грн., пільгові пенсії – 51 000 грн. **Штат працівників.** Оскільки діяльність Товариства тимчасово призупинена, було прийнято рішення провести оптимізацію персоналу. Таким чином, довелося переглянути обов'язки кожного працівника окремо і залишити в штаті 14 осіб. Підсумовуючи висказане, слід зазначити, що шляхом спільних зусиль та співпраці із партнером було прийнято низку рішень, які привели до покращення фінансового стану Товариства. На разі триває реконструкція виробничої бази ПрАТ «ІСК».

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

«Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 роках прийняти до відома.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БІОЛІТЕННЯМИ, ВИЗНАПІМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Прийняли до відома звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

З питання 6 порядку денного Зборів: Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова наглядової ради Кириченко Г.П.: довожу до вашого відома інформацію, викладену в звіті наглядової ради Товариства про роботу в 2018 році. За звітний період своєї діяльності Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством України. Зокрема, Наглядовою радою Товариства приймалися наступні рішення та вчинювали такі дії: затвердження документів та вчинення необхідних дій, пов'язаних з організацією та проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, погодження, у випадках визначених законодавством, рішень Виконавчого органу Товариства щодо здійснення господарської діяльності товариства, укладення та виконання договорів, здійснення аналізу діяльності Виконавчого органу Товариства протягом звітного періоду – 2018 року, надання акційок та рекомендацій щодо фінансово-господарської діяльності Товариства. З інших питань, віднесених Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства та законодавством України до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, рішення/дії протягом звітного періоду – 2018 року не приймалися/вчинилися. Впродовж 2018 року змушений до діяльності Правління Товариства у Наглядової ради в цілому не було. У зв'язку із значенням, Наглядова рада Товариства вважає роботу Виконавчого органу (Правління) Товариства в 2018 році можна вважати задовільною. У 2019 році Наглядова рада Товариства планує продовжувати роботу з координації дій виконавчого органу – Правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації нових проєктів, контролю за діяльністю виконавчого органу – Правління Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Голова зборів: С запитання по суті звіту? Запитання відсутні. Для голосування ставиться наступний проєкт рішення:

«Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до відома.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Прийняли до відома звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

З питання 7 порядку денного Зборів: Звіт та висновки Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

Голова зборів: для доповіді запрошується голова ревізійної комісії Плісова М.А.

Плісова М.А.: Керуючись Положенням про ревізійну комісію, ревізійною комісією у складі голови Плісової М.А. та членів комісії Романенко О.В. і Загороднюк І.А., було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Івано-Франківський спеціалізований кар'єр» за 2018 рік. Предметом перевірки були достовірність та розкриття інформації в фінансовій звітності, відповідність бухгалтерського обліку нормам діючого законодавства та Статуту Товариства. При проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства були використані наступні документи: фінансова (бухгалтерська) звітність за 2018 рік; установчі документи; договори; накази по Товариству; облікова політика Товариства у 2018 році; журнали – ордери; щомісячні оборотно-сальдові відомості;

акти ревізій каси; інвентаризаційні описи; первинні документи бухгалтерського обліку (в т.ч. виписки банку, які відображають рух грошових коштів на поточних рахунках, касові документи, авансові звіти, відомості нарахування заробітної плати та інші) вибірково, за необхідністю. Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Іванівський спеціалізований кар'єр» в 2018 році були: голова правління – Демчук В.Ю., головний бухгалтер – Довгалюк Н. В., а з 31.01.2018 р. – Шевчук О.В. В Товаристві застосована комп'ютерна форма ведення бухгалтерського обліку з використанням пакету прикладних програм «1С: Бухгалтерія». Організація бухгалтерського обліку та облікова політика Товариства регламентувалась відповідно до Наказу «Про облікову політику». Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, резервів, розрахунків та інших активів і пасивів проводилась в ПрАТ «ІСК» згідно Наказу № 14 від 21.12.2018 року. Валюта балансу Товариства на кінець 2018 року становить – 8 962 тис. грн., валюта балансу зменшилась порівняно з початком року на 14123 тис. грн. або на 61,2%. Власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2018 року складає 1799 тис. грн. У порівнянні з початком року відбулося зменшення власного капіталу у розмірі 6613 тис. грн., за рахунок збільшення непокритих збитків. Облік, оцінка власного капіталу відповідає чинним нормативам бухгалтерського обліку. Дані балансу відповідають установчим документам. На кінець 2018 року оборотні активи Товариства порівняно з початком року зменшились на 3232 тис. грн., або на 41,9% і складають 4486 тис. грн. Зменшення оборотних активів відбулося, в основному, за рахунок вибуття запасів. Станом на 31.12.2018 року найбільшими дебіторами Товариства були такі підприємства: ТОВ «ПЮДІЛЛЯ-ПРОМРЕСУРС» - борг 1440,4 тис. грн., ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА – борг 40,2 тис. грн. Станом на 31.12.2018 року первісна вартість нематеріальних активів складає 1 758 тис. грн., знос – 48 тис. грн., залишкова вартість нематеріальних активів складає 1 710 тис. грн. Основні засоби за первісною вартістю на кінець року становлять 5673 тис. грн., знос – 2907 тис. грн., залишкова вартість основних засобів складає 2766 тис. грн. Зменшення вартості основних засобів за первісною вартістю за 2018 рік становить 18102 тис. грн. Списано (ліквідовано) основних засобів на загальну суму 16405 тис. грн. за первісною вартістю. Протягом року було реалізовано основних засобів за первісною вартістю на 1697 тис. грн. Незавершені капітальні інвестиції відсутні. Довгострокові фінансові інвестиції на кінець 2018 року відсутні. При вибірковій перевірці відображення операцій з записами виявлено, що бухгалтерський облік операцій з запасами у 2018 році відповідає чинному законодавству. На кінець року залишки запасів складають 2563 тис. грн. в т.ч.: сировина і матеріали – 565,2 тис. грн.; готова продукція – 1997,8 тис. грн. Рух грошових коштів на поточних рахунках підтверджується виписками банку та додатками до них і відповідає даним бухгалтерського обліку. На кінець року у ПрАТ «ІСК» на поточних рахунках знаходилось у банках 38 тис. грн. Облік касових операцій та дотримання встановлених лімітів залишку готівкових коштів у касі відповідає вимогам чинного законодавства. Залишок готівки у касі станом на 31.12.2018 року складає 13415,95 грн., що є в рамках встановленого ліміту. Ліміт залишку готівки у касі був розрахований у 2018 році в сумі 26759,40 грн. Перевищення ліміту залишку готівки у касі за період, що перевірявся, не встановлено. Станом на 31.12.2018 року поточні зобов'язання Товариства складають 7056 тис. грн., у порівнянні з початком року зменшились на 7089 тис. грн., або на 50%, за рахунок зменшення заборгованості з інших поточних зобов'язань. 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 2018 рік, чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг становить 5451 тис. грн. За аналогічний період минулого року дохід від реалізації товарів, робіт, послуг складав – 384 тис. грн. Збільшення доходу становить 5057 тис. грн., або 1317%. Інші операційні доходи за 2018 рік – 10850 тис. грн., що більше минулого року на 9034 тис. грн. Собівартість реалізованих товарів та послуг в 2018 році складає 5045 тис. грн. За аналогічний період минулого року собівартість реалізованих товарів та послуг складала 79 тис. грн. Збільшення собівартості реалізованих товарів, робіт, послуг зумовлене збільшенням обсягів реалізації. Інші операційні витрати за 2018 рік склали 12059 тис. грн. Чистий збиток Товариства складає 5476 тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2018 року нерозподілений збиток складає 3342 тис. грн. Резюмуючи все вище наведене, Ревізійна комісія здійснила наступні висновки: Товариство здійснювало фінансово-господарську діяльність у відповідності із чинним законодавством України, Ревізійною комісією не виявлено фактів спотворення фінансової звітності Товариства, порушення встановленого порядку введення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності за звітний період – 2018 року.

Голова зборів: приймаючи до уваги зазначену інформацію ставлю на голосування наступний проєкт рішення:

«Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновки Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік прийняти до відома.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Прийняли до відома звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновки Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік

З питання 8 порядку денного Зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

Голова зборів: Зважаючи на повідомлену інформацію, яка міститься в звітах Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства ставлю на голосування наступний проект рішення:

«Затвердити звіти Правління та Наглядової ради про роботу в 2018 році, затвердити Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили звіти Правління та Наглядової ради про роботу в 2018 році, затвердили Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році.

З питання 9 порядку денного Зборів: Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Голова зборів: Основні фінансові показники роботи Товариства за 2018 рік були зазначені в повідомленні про загальні збори, які наділялися кожному акціонеру. Достовірність та повнота річних балансів Товариства перевірена Ревізійною комісією та підтверджена аудиторами. В зв'язку з цим на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

З питання 10 порядку денного Зборів: Затвердження річного звіту Товариства.

Голова зборів: для голосування ставиться наступний проєкт рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили річний звіт Товариства за 2018 рік.

З питання 11 порядку денного Зборів: Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2018 рік.

Голова зборів: Як вам відомо, на жаль, Товариство закінчило 2018 рік зі збитками. Є пропозиція покрити ці збитки за рахунок доходів майбутніх періодів, зважаючи на це на голосування вноситься наступний проєкт рішення:

«Затвердити покриття збитків Товариства за результатами господарської діяльності в 2018 році за рахунок доходів майбутніх періодів.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної

кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили покриття збитків Товариства за результатами господарської діяльності в 2018 році за рахунок доходів в майбутніх періодах

З питання 12 порядку денного Зборів: Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Голова зборів: на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Визначити напрямими діяльності Товариства в 2019 році наступні: напрями діяльності, визначені Статутом Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Визначили напрямими діяльності Товариства в 2019 році наступні: напрями діяльності, визначені Статутом Товариства.

З питання 13 порядку денного Зборів: Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Голова зборів: В зв'язку з виробничою необхідністю та зважаючи на отримані від акціонерів пропозиції, на голосування ставиться наступний проект рішення:

«Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради – Кириченко Галини Петрівни та членів наглядової ради – Чмирьова Дмитра Валерійовича, Голощука Ашотлія Арсентійовича, Голощук Галини Андріївни, Івановського Юрія Володимировича.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Припинили повноваження голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голови Наглядової ради – Кириченко Галини Петрівни та членів наглядової ради – Чмирьова Дмитра Валерійовича, Голошука Анатолія Арсентійовича, Голошук Галини Андріївни, Івановського Юрія Володимировича.

З питання 14 порядку денного Зборів: Про припинення дії цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства.

Голова зборів: в зв'язку з припиненням повноважень голови та членів наглядової ради Товариства, потрібно припинити дію цивільно-правових договорів, які були укладені. Виношу на голосування наступний проект рішення:

«Визначити, що одночасно з припиненням повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Визначили, що одночасно з припиненням повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договорів, укладених з головою та членами Наглядової ради Товариства.»

З питання 15 порядку денного Зборів: Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Голова зборів: Статутом Товариства передбачено, що наглядова рада складається з 5 осіб. Члени наглядової ради обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства

(ТОВ «КАСКАД-БУДІНВЕСТ», Шевчук О.В.) було запропоновані кандидати для обрання до складу наглядової ради (всього – 6 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. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Обрати наглядову раду Товариства в кількості 5 осіб з наступних кандидатів:

| № п/п | ПІБ кандидата, який пропонується до складу наглядової ради Товариства | Зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук | Чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів | Чи є незалежним директором | Надання письмової згоди про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства |
|-------|---|--|--|----------------------------|--|
| 1 | Голошук Андрій Анатолійович | 0 | Представник акціонера – ТОВ «КАСКАД - БУДІНВЕСТ» | ні | надається |
| 2 | Голошук Олена Анатоліївна | 0 | Представник акціонера – ТОВ «КАСКАД - БУДІНВЕСТ» | ні | надається |
| 3 | Голошук Галина Андріївна | 0 | Представник акціонера – ТОВ «КАСКАД - БУДІНВЕСТ» | ні | надається |
| 4 | Надь Ірина Станіславівна | 0 | Представник акціонера – ТОВ «КАСКАД - БУДІНВЕСТ» | ні | надається |
| 5 | Івановський Юрій Володимирович | 0 | Представник акціонера ТОВ «КАСКАД - БУДІНВЕСТ» | ні | надається |
| 6 | Чмирьов Дмитро Валерійович | 0 | Представник акціонера – Шевчук Ольги Валеріївни | ні | надається |

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| № п/п | ПІБ кандидата | Кількість голосів, віддана за кожного кандидата | Додаткова інформація про особу |
|-------|--------------------------------|---|--|
| 1 | Чмирьов Дмитро Валерійович | 0 | Представник акціонера Шевчук О.В. |
| 2 | Голошук Андрій Анатолійович | 9 572 613 | Представник акціонера ТОВ «КАСКАД-БУДІНВЕСТ» |
| 3 | Голошук Олена Анатоліївна | 9 572 613 | Представник акціонера ТОВ «КАСКАД-БУДІНВЕСТ» |
| 4 | Голошук Галина Андріївна | 9 572 613 | Представник акціонера ТОВ «КАСКАД-БУДІНВЕСТ» |
| 5 | Надь Ірина Станіславівна | 9 572 613 | Представник акціонера ТОВ «КАСКАД-БУДІНВЕСТ» |
| 6 | Івановський Юрій Володимирович | 9 572 613 | Представник акціонера ТОВ «КАСКАД-БУДІНВЕСТ» |

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Обрано до складу Наглядової ради наступних осіб: Голошук Андрій Анатолійович, Голошук Олена Анатоліївна, Голошук Галина Андріївна, Надь Ірина Станіславівна, Івановський Юрій Володимирович.

З питання 16 порядку денного Зборів: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.

Голова зборів: Надійшла пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з головою та членами наглядової ради товариства. З головою та членами наглядової ради пропонується укласти безоплатні цивільно-правові договори (термін дії – 3 роки). На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради) – 3 роки з

моменту обрання. Уповноважити голову правління товариства підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени наглядової ради товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердили умови безоплатних цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради) – 3 роки з моменту обрання. Уповноважили голову правління товариства підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства. Встановили, що голова та члени наглядової ради товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

З питання 17 порядку денного Зборів:Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

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

«Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Плісової М.А., членів ревізійної комісії Романенко О.В., Загороднюк Н.А.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Припинили повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Плісової М.А., членів ревізійної комісії Романенко О.В., Загороднюк Н.А.

З питання 18 порядку денного Зборів: Про припинення цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Голова зборів: як наслідок припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства, виникла необхідність у припиненні цивільно-правових договорів, які були укладені з головою та членами ревізійної комісії. Ставлю на голосування наступний проект рішення з цього питання:

«Припинити цивільно-правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії. Уповноважити голову правління товариства – підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377 % від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийняте.

Припинили цивільно-правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії. Уповноважили голову правління товариства – підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

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

Голова зборів: Статутом Товариства передбачено, що ревізійна комісія складається з 3 осіб. Члени ревізійної комісії обираються шляхом проведення кумулятивного голосування. Акціонерами Товариства (ТОВ «КАСКАД-БУДІНВЕСТ», Шевчук О.В.) були запропоновані кандидати для обрання до складу ревізійної комісії (всього - 4 особи), 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. На голосування ставиться наступний проект рішення:

«Обрати ревізійну комісію Товариства в кількості 3 особи з наступних кандидатів:

| № п/п | ПІБ кандидата, який пропонується до складу ревізійної комісії Товариства | Значення розміру пакету акцій, що належить кандидату, штук | Надання письмової згоди про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства |
|-------|--|--|--|
| 1 | Голощук Анатолій Арсентійович | 0 | надається |
| 2 | Мартинюк Оксана Валеріївна | 0 | надається |
| 3 | Матюх Анжела Вікторівна | 0 | надається |
| 4 | Грач Анатолій Григорович | 0 | надається |

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

| № п/п | ПІБ кандидата | Кількість голосів, віддана за кожного кандидата |
|-------|-------------------------------|---|
| 1 | Грач Анатолій Григорович | 0 |
| 2 | Голощук Анатолій Арсентійович | 9 572 613 |
| 3 | Мартинюк Оксана Валеріївна | 9 572 613 |

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та у загальних зборах акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАЧАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 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 та 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Обрані наступний склад ревізійної комісії: Голошуک Анатолій Арсентійович, Мартинюк Оксана Валеріївна, Матюх Анжела Вікторівна

3 питання 20 порядку денного Зборів: Про затвердження умов півлічно-правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії уповноваженої підписати півлічно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Голова зборів: Лідія Ілляш пропозити затвердити умови безоплатних півлічно-правових договорів, які будуть укладені з членами ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення по питанню, внесененому на голосування:

«Затвердити умови безоплатних півлічно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради) – 3 роки з моменту обрання. Уповноважити голову правління товариства підписати півлічно-правові договори з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.»

Результати голосування:

«ЗА» - 9 572 613 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів, що становить 79,785% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства та 99,377% 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 та 0% від загальної кількості голосів 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 та 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства. «КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 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 та 0% від загальної кількості голосів акціонерів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.

Рішення прийняте.

Затвердити умови безоплатних півлічно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради) – 3 роки з моменту обрання. Уповноважити голову правління товариства підписати півлічно-правові договори з членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

3 питання 21 порядку денного Зборів: Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення

значних правочинів Товариства, що можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова зборів: подала запитання про особливості вчинення значних правочинів Товариством, та подала проєкт рішення з цього питання, що пропонується голосувати.

