

ПРОТОКОЛ № 33
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Фірма "Полтавпиво"
(код за ЄДРПОУ 05518768, далі – Товариство)

м. Полтава

20.04.2017

Дата проведення загальних зборів	20.04.2017
Місце проведення загальних зборів	м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 160, актовий зал Товариства на 3-му поверсі
Час початку реєстрації учасників	14:00
Час закінчення реєстрації учасників	14:45
Час відкриття зборів	15:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 13.04.2017 року, становить 425 (чотириста двадцять п'ять) осіб, яким належить 19 261 803 (дев'ятнадцять мільйонів двісті шістдесят одна тисяча вісімсот три) штук простих іменних акцій, в тому числі 19 001 711 (дев'ятнадцять мільйонів одна тисяча сімсот одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 18 573 256 (вісімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят три тисячі двісті п'ятдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,74518% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 97,74518%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Перепеляк Людмила Борисівна.

Секретар загальних зборів - Подворчан Юлія Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.
7. Зміна типу Товариства.
8. Зміна найменування Товариства.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.
11. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
14. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
17. Зміна місцезнаходження Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 7, 9 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 12, 15 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії.

Слухали: Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну, яка запропонувала обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства.

Проект рішення 1:

1) Обрати до складу лічильної комісії:

Головою лічильної комісії:

Безсмертну А.О.

Членами лічильної комісії:

Сидорову Е.В.

Петрика Є.О.

Шаук О.І.

2) Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 120 голосів, що становить 0,03295% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 18 567 136 голосів, що становить 99,96705% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

1) Обрати до складу лічильної комісії:

Головою лічильної комісії:

Безсмертну А.О.

Членами лічильної комісії:

Сидорову Е.В.

Петрика Є.О.

Корнееву Т.А.

2) Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1) Обрати до складу лічильної комісії:

Головою лічильної комісії:

Безсмертну А.О.

Членами лічильної комісії:

Сидорову Е.В.

Петрика Є.О.

Корнееву Т.А.

2) Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Генерального директора Товариства про

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Генерального директора Товариства Лавріченко Василя Микитовича, який ознайомив присутніх із звітом Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та запропонував його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

Слухали: Члена Ревізійної комісії Товариства Скляренко Людмилу Олександрівну, яка ознайомила присутніх із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, висновками Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та запропонувала їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну, яка ознайомила присутніх із звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік та запропонувала його затвердити.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Заславець Аллу Захарівну, яка ознайомила присутніх з річним

звітом та основними показниками річної фінансової звітності Товариства та запропонувала їх затвердити.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Заславець Аллу Захарівну, яка запропонувала збиток, отриманий Товариством у 2016 році, в розмірі 8697 тис.грн покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2016 році, в розмірі 8697 тис.грн покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2016 році, в розмірі 8697 тис.грн покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну, яка довела до відома присутніх нові вимоги чинного законодавства України щодо публічних акціонерних товариств та повідомила, що Товариство не зможе виконати ці вимоги, зокрема, відповідати вимогам лістингу. Тому, виникає необхідність змінити тип Товариства з публічного на приватний. Голова загальних зборів Перепеляк Людмила Борисівна запропонувала прийняти рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну, яка запропонувала змінити повне та скорочене найменування Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво» на «Приватне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво», скорочене найменування - з «ПАТ «Фірма «Полтавпиво» на «ПрАТ «Фірма «Полтавпиво».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво» на «Приватне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво», скорочене найменування - з «ПАТ «Фірма «Полтавпиво» на «ПрАТ «Фірма «Полтавпиво».

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну, яка запропонувала у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з чинним законодавством України, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, уповноважити Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну та секретаря загальних зборів Подворчан Юлію Володимирівну підписати Статут в новій редакції, а Генерального директора Товариства Лавріченко Василя Микитовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну та секретаря загальних зборів Подворчан Юлію Володимирівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Лавріченко Василя Микитовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну та секретаря загальних зборів Подворчан Юлію Володимирівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Лавріченко Василя Микитовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну, яка запропонувала внести зміни до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну, яка запропонувала достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Хасанова Магомета Абдулмаджитовича, Мурги Тетяни В'ячеславівни, Ігнат'євої Ольги Миколаївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Хасанова Магомета Абдулмаджитовича, Мурги Тетяни В'ячеславівни, Ігнат'євої Ольги Миколаївни.

12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну, яка запропонувала обрати членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Хасанов Магомет Абдулмаджитович, представник акціонера - ТОВ «Емпоріум-П»	18 573 256
Мурга Тетяна В'ячеславівна, представник акціонера - ТОВ «Емпоріум-П»	18 573 256
Ігнат'єва Ольга Миколаївна, представник акціонера - ТОВ «Емпоріум-П»	18 573 256

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Хасанов Магомет Абдулмаджитович, представник акціонера - ТОВ «Емпоріум-П».
2. Мурга Тетяна В'ячеславівна, представник акціонера - ТОВ «Емпоріум-П».
3. Ігнат'єва Ольга Миколаївна, представник акціонера - ТОВ «Емпоріум-П».

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну, яка запропонувала встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі, затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрати Генерального директора товариства Лавріченко Василя Микитовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Генерального директора товариства Лавріченко Василя Микитовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Генерального директора товариства Лавріченко Василя Микитовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну, яка запропонувала достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Карпенко Олени Яківлівни, Лаптевої Наталії Сергіївни, Складенко Людмили Олександрівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Карпенко Олени Яківлівни, Лаптевої Наталії Сергіївни, Скляренко Людмили Олександрівни.

15. 3 ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну, яка запропонувала обрати членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Карпенко Олена Яківлівна	18 573 256
Лаптева Наталія Сергіївна	18 573 256
Скляренко Людмила Олександрівна	18 573 256

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу ревізійної комісії обрані

1. Карпенко Олена Яківлівна.
2. Лаптева Наталія Сергіївна.
3. Скляренко Людмила Олександрівна.

16. 3 ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Перепеляк Людмилу Борисівну, яка запропонувала затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, та

обрати Генерального директора товариства Лавріченко Василя Микитовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора товариства Лавріченко Василя Микитовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора товариства Лавріченко Василя Микитовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна місцезнаходження Товариства.

Слухали: Провідного юрисконсульта Подворчан Юлію Володимирівну, яка запропонувала змінити місцезнаходження Товариства на 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 573 256 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства на 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160.

Голова зборів Перепеляк Людмила Борисівна оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів



Перепеляк Л.Б.

Секретар зборів



Подворчан Ю.В.