

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»**
Україна, 15200, обл. Чернігівська, р-н Сновський, м. Сновськ, вул. 30 років Перемоги, 6.31-А
Код ЄДРПОУ 00381143

**Протокол № 1
річних Загальних Зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»
(надалі – Товариство)**

м. Сновськ, р-н Сновський, обл. Чернігівська

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства: «20» квітня 2018 р.

Час початку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 10 год.00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

вул. 30 років Перемоги, б. 31-А, кабінет № 1, м. Сновськ, р-н Сновський, обл. Чернігівська, Україна, 15200.

Реєстрація акціонерів (їх представників) в день за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв.

Початок роботи річних Загальних Зборів акціонерів о 10 год. 00 хв.

Завершення роботи річних Загальних Зборів акціонерів об 11 год. 30 хв.

Відкрив річні Загальні Збори акціонерів Товариства Голова Наглядової ради Товариства Рибалов Володимир Юрійович у відповідності до вимог Статуту Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства складений станом на 24 годину «16» квітня 2018 р., за три робочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Річні Загальні Збори акціонерів Товариства були скликані Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 05.03.2018 р.) відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 20 квітня 2018 р.

Реєстраційною комісією у складі (голова комісії: Коновалова Наталія Людвиківна; члени комісії: Рибалов Володимир Юрійович; Агафонов Аркадій Рудольфович) представлено Протокол від 20 квітня 2018 р. засідання реєстраційної комісії річних Загальних Зборів за результатами реєстрації акціонерів (їх представників), відповідно до якого, Голова реєстраційної комісії Коновалова Н.Л. доповіла, що:

Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства – 529 (п'ятсот двадцять дев'ять) акціонерів, що мають 1 800 120 (один мільйон вісімсот тисяч сто двадцять штук) простих іменних акцій. Акцій, що викуплені Товариством на дату проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства немає.

Статутний капітал Товариства складають: 1 800 120 (один мільйон вісімсот тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (Нуль гривень 25 копійок) кожна.

Згідно отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» Реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на станом на 24 годину «16» квітня 2018 р., за три робочих дні до дня проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, брати участь у голосуванні та бути зарахованими у кворум на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства 20 квітня 2018 року можуть: 1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістсот сорок чотири) штуки простих іменних акцій.

Тобто, загальна кількість голосів на дату проведення річних Загальних Зборів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні та бути зарахованими у кворум на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства складає: 1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістсот сорок чотири) голосів.

На річних Загальних Зборах акціонерів зареєстровано: 1 (один) акціонер Товариства, який, відповідно до чинного законодавства має право бути зареєстрованим та присутнім на річних Загальних Зборах акціонерів, але не має права голосувати по питаннях порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів.

На річних Загальних Зборах акціонерів Товариства зареєстровано та беруть участь: 2 (два) акціонери Товариства, які у сукупності володіють: 1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістсот сорок чотири) голосуючих акцій, що складає 100,00 % від голосуючих акцій Товариства.

Кворум річних Загальних Зборів акціонерів Товариства складає 100,00 % від голосуючих акцій Товариства.

На підставі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України» річні Загальні Збори акціонерів Товариства вважаються такими, що відбулися. Кворум для проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства досягнуто, і річні Загальні Збори акціонерів Товариства є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Письмове повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного було опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України» № 51 (2804) від 15 березня 2018 р. Повідомлення було надруковано за 30 днів до дати скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Крім того, про проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства було повідомлено персонально простими листами (19.03.2018 р.) за 30 днів до дати скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства у вигляді повідомлення про проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; здійснено розміщення інформації про річні Загальні Збори акціонерів Товариства в загальнодоступній базі інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 15.03.2018 р.; здійснено розміщення інформації про річні Загальні Збори акціонерів Товариства на власному веб-сайті в мережі Інтернет (<http://eco-food.kiev.ua/investoram>).

Голосування з питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких було затверджено Наглядовою Радою (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 09.04.2018 р.), які були видані учасникам річних Загальних Зборів акціонерів Товариства при їх реєстрації. Крім того, Голова Наглядової ради Товариства повідомив, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, необхідно зазначити, що до обрання лічильної комісії, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надаватиме тимчасова лічильна комісія, яка була сформована Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 05.03.2018 р.).

Оскільки жодним акціонером, в порядку, передбаченому ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства» не було внесено пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, питання порядку денного розглядаються в редакції, затвердженій Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 03.04.2018 р.

Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів.
3. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 р.
4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р.
5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2017 р.
8. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів.

Розгляд питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного 1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, виступив Голова Наглядової ради Товариства Рибалов Володимир Юрійович, та запропонував:

- 1.1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Лозинський Ігор Ярославович; Овчинникова Олена Павлівна; Макарова Наталія Валеріївна.
- 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №1 (за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 09.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістсот сорок чотири) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол тимчасової лічильної комісії від 20.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №1).

УХВАЛИЛИ:

- 1.1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Лозинський Ігор Ярославович; Овчинникова Олена Павлівна; Макарова Наталія Валеріївна.
- 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту завершення Загальних Зборів.

По другому питанню порядку денного 2. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи Загальних Зборів, виступив Голова Наглядової ради Товариства Рибалов В.Ю., та запропонував:

- 2.1. Обрати робочі органи в складі:
 - Рибалов Володимир Юрійович – Голова Загальних Зборів;
 - Кононевич Володимир Федорович - Секретар Загальних Зборів.
- 2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

2.2.1. голосування на Загальних Зборах наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
 - для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
 - прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
 - питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
 - питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
 - направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного;
 - для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;
 - для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;
 - для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного надавати до 20 хвилин.
- Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №2 (за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 09.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістсот сорок чотири) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол Лічильної комісії №1 від 20.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №2).

УХВАЛИЛИ:

2.1. Обрати робочі органи в складі:

- Рибалов Володимир Юрійович – Голова Загальних Зборів;
- Кононевич Володимир Федорович - Секретар Загальних Зборів.

2.2. Затвердити наступний регламент роботи Загальних Зборів:

2.2.1. голосування на Загальних Зборах наступним чином:

- з питань порядку денного голосувати бюлетенем для голосування;
- для доповідей з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
- прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається не прийнятим (голосування по частинам пропозиції не допускається);
- питання від учасників Загальних Зборів передаються секретарю Загальних Зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання;
- питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- направлені секретарю Загальних Зборів питання передаються Голові Загальних Зборів та розглядаються у заключній частині Загальних Зборів після розгляду всіх питань порядку денного;
- для заяв, внесення пропозицій, пояснень, довідок - до 5 хвилин;
- для відповідей на питання, отримані від учасників Загальних Зборів надавати до 20 хвилин;
- для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного надавати до 20 хвилин.

Далі річні Загальні Збори акціонерів Товариства веде Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Рибалов Володимир Юрійович, який запропонував перейти до розгляду наступних питань порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

По третьому питанню порядку денного 3. Про звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017 р. виступив Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Рибалов В.Ю., який ознайомив учасників зі звітом Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р., охарактеризував фінансовий стан справ, який склався в Товаристві. Запропонував:

3.1. Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р.

3.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства: затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р. Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №3 (за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 09.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістсот сорок чотири) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол лічильної комісії №2 від 20.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №3).

УХВАЛИЛИ:

3.1. Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р.

3.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства: затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р.

По четвертому питанню порядку денного 4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2017 р. виступив Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Рибалов В.Ю., який ознайомив присутніх зі звітом та висновками Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Запропонував:

4.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2017 р.

4.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2017 р.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №4 (за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 09.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістсот сорок чотири) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол лічильної комісії №3 від 20.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №4).

УХВАЛИЛИ:

4.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2017 р.

4.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2017 р.

По п'ятому питанню порядку денного 5. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р. виступив Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Рибалов В.Ю., який ознайомив присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Запропонував:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

5.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №5 (за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 09.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістьсот сорок чотири) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол лічильної комісії №4 від 20.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №5).

УХВАЛИЛИ:

5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

5.2. Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

По шостому питанню порядку денного 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. виступив Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Рибалов В.Ю., який ознайомив присутніх з річними результатами діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік та запропонував акціонерам:

6.1. Річний звіт Товариства: фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 р. затвердити.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №6 (за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 09.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістьсот сорок чотири) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол лічильної комісії №5 від 20.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №6).

УХВАЛИЛИ:

6.1. Річний звіт Товариства: фінансову звітність та баланс Товариства за 2017 р. затвердити.

По сьомому питанню порядку денного 7. Про розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2017 р. виступив Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Рибалов В.Ю., який запропонував:

7.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2017 р. (в розмірі 1 225 781 грн. 17 коп.) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2017 р. не нараховувати та не сплачувати.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №7 (за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 09.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістьсот сорок чотири) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання – 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
--------------------	--

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол лічильної комісії №6 від 20.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №7).

УХВАЛИЛИ:

7.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2017 р. (в розмірі 1 225 781 грн. 17 коп.) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2017 р. не нараховувати та не сплачувати.

По восьмому питанню порядку денного 8. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів, виступив Голова річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Рибавлов В.Ю., який доповів присутнім, що згідно ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства» питання про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, повинно виноситися на розгляд Загальних Зборів акціонерів Товариства. У Товариства виникає необхідність періодичного укладення договорів, контрактів та інших правочинів, додаткових угод та інших додатків до договорів, контрактів та інших правочинів з постачальниками сировини та споживачами продукції у ході поточної господарської діяльності, обсяги (вартість) яких неможливо визначити заздалегідь на дату проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, а тому існує необхідність прийняття річними Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідного рішення, а саме:

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення Загальних Зборів.

Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик. Гранична сукупна вартість правочинів складає 10 000 000 грн.

8.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних Зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Порядок проведення голосування: Бюлетенем №8 (за формою, затвердженою Протоколом засідання Наглядової ради від 09.04.2018 р.), за принципом: «одна акція – один голос».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА»	- 1 093 644 (один мільйон дев'яносто три тисячі шістсот сорок чотири) голоси, що складає 100 % голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«ПРОТИ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
«УТРИМАЛИСЬ»	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання
БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ	- 0 (нуль) голосів, що складає 0% голосів акціонерів, що приймають участь у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства та є голосуючими з цього питання. (Протокол лічильної комісії №7 від 20.04.2018 р. про підсумки голосування на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства з питання №8).

УХВАЛИЛИ:

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення Загальних Зборів.

Характер правочинів: придбання основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик. Гранична сукупна вартість правочинів складає 10 000 000 грн.

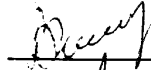
8.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних Зборів та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборів з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Всі питання порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів Товариства вичерпано.

Зауважень щодо ведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та питань від акціонерів не надійшло, Голова річних Загальних зборів акціонерів Товариства Рибалов Володимир Юрійович закрив річні Загальні Збори акціонерів Товариства.

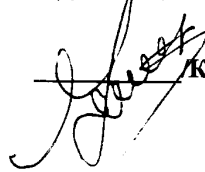
На підставі рішення, прийнятого 20.04.2018 р. річними Загальними зборами акціонерів Товариства, повноваження обраної Лічильної комісії припинені з моменту завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 20.04.2018 р.

Голова річних Загальних Зборів Акціонерів



/Рибалов Володимир Юрійович/

Секретар річних Загальних Зборів Акціонерів



/Кононевич Володимир Федорович/

Всього прошито, пронумеровано, скріплено
підписом Директора та печаткою Товариства
7 (сім) аркушів
Директор

В.Ф.Кононович

