**Протокол №1**

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЦУМАНЬ» (код ЄДРПОУ 05496276 )

**Дата, час та місце проведення річних загальних зборів**:

* **Дата**: 12 квітня 2019 р.
* **Час проведення**: початок о 10 год.00 хв. закінчення о 12 год. 30 хв.
* **Місце проведення**: Україна, Волинська область, Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 ( приміщення адмінуправління, актовий зал).

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах**: станом на 24 годину 8 квітня 2019 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах**: 820 (вісімсот двадцять), яким належить **3 188 400** штук простих іменних акцій, в тому числі **2 191 048** штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії, реєстрація акціонерів розпочалася 12 квітня 2019 року о 09. 00 годині та закінчилась о 09. 45 год.

Голова реєстраційної комісії Резниченко Наталія Яківна оголосила, що для участі в річних загальних зборах акціонерів зареєструвалися 52 особи, яким належить 2 277 378 простих іменних акцій Товариства, що становить 71,43 % від загальної кількості випущених акцій – 3188400 шт.

Серед зареєстрованих акціонерів кількість власників голосуючих акцій становить 2 (двоє) акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій в кількості 2 183 716 штук.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах**: 2 183 716**.**

**Кворум річних загальних зборів становить**: 99,67 %від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

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

Підсумки реєстрації учасників річних загальних зборів підтверджені в Протоколі засідання Реєстраційної комісії загальних зборів 12 квітня 2019 р.

Протокол підписаний Головою та членами Реєстраційної комісії.

**СЛУХАЛИ**: Зубенко С.А., яка повідомила, що Інформація про річні загальні збори була опублікована у встановлені законодавством строки: не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів та розміщено на власній веб - сторінці в мережі Інтернет і в загально доступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Усі акціонери персонально повідомлені про скликання загальних зборів та про порядок денний своєчасно, згідно порядку встановленого Статутом Товариства, а саме: письмово простими листами, згідно переліку акціонерів складеного на дату визначену Наглядовою радою Товариства (протокол № 1 від 21.02.2019 р.) а саме, станом на 05.03.2019 р. Таким чином, річні загальні збори акціонерів підготовлені з дотриманням усіх вимог чинного законодавства і є правомочними.

**Порядок голосування:** голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос, **бюлетенями**, шляхом підрахунку голосів «за», «проти» чи «утримався», кількості голосів які не брали участі в голосуванні, кількості голосів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Форму і текст бюлетенів для голосування затверджено Наглядовою радою ( протокол № 2 від 04.04.2019 р.)

**СЛУХАЛИ:** Зубенко С.А., яка запропонувала до розгляду наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Цумань». Затвердження регламенту зборів.
3. Звіт президента ПрАТ «Цумань» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Цумань» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річної звітності товариства за 2018 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2018 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік, порядок та строк їх виплати.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів

**Пропозиції щодо питань включених до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходили.**

 **По першому питанню: Обрання голови та членів лічильної комісії.** **Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів.**

**СЛУХАЛИ:** Зубенко С.А., яка запропонувала на термін до завершення цих загальних зборів обрати Головою лічильної комісії - Зубенко М.С. Обрати членами лічильної комісії - Галас В.Г., Філоненко Л.П.. Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення напису «ЗАТВЕРДЖЕНО» (у друкований або інший спосіб) під час його виготовлення для видачі акціонеру, а також надати голові лічильної комісії Зубенко М.С. повноваження засвідчувати бюлетні для голосування.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** – 2 183 716 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"ПРОТИ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"УТРИМАВСЯ"** – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** – 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Обрати Головою лічильної комісії - Зубенко М.С. Обрати членами лічильної комісії- Галас В.Г., Філоненко Л.П.. Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення напису «ЗАТВЕРДЖЕНО» (у друкований або інший спосіб) під час його виготовлення для видачі акціонеру, а також надати голові лічильної комісії Зубенко М.С. повноваження засвідчувати бюлетні для голосування.

**По другому питанню:** **Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Цумань». Затвердження регламенту зборів.**

**СЛУХАЛИ:** Ільчука В.А., який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів (головуючим на зборах) Зубенко С.А., секретарем Загальних зборів акціонерів обрати Гламазда М.В. Затвердити наступний регламент при проведенні зборів: для доповіді надається до 20 хвилин. Для надання пропозицій, довідок – до 10 хв. Збори провести без перерви .

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** – 2 183 716 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"ПРОТИ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"УТРИМАВСЯ"** – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** – 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Зубенко С.А.. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Гламазда М.В. Затвердити наступний регламент при проведенні зборів: для доповіді надається до 20 хвилин. Для надання пропозицій, довідок – до 10 хв. Збори провести без перерви.

Голова та секретар зборів приступають до роботи.

**По третьому питанню: Звіт президента ПрАТ «Цумань» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**СЛУХАЛИ:** Камінського І.В.— президента ПрАТ «ЦУМАНЬ», який зачитав звіт Президента Товариства за 2018 рік (текст звіту додається).

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів Зубенко С.А., яка запропонувала прийняти до відома та затвердити Звіт президента ПрАТ «Цумань» за 2018 рік.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** – 2 183 716 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"ПРОТИ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"УТРИМАВСЯ"** – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** – 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Прийняти до відома та затвердити Звіт президента ПрАТ «Цумань» за 2018 рік.

**По четвертому питанню: Звіт Наглядової ради ПрАТ «Цумань» за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

**СЛУХАЛИ:** Ільчука В.А., Голову Наглядової ради, який зачитав звіт Наглядової ради за 2018 рік. (текст звіту додається).

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів Зубенко С.А., яка запропонувала Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2018 році вважати задовільною. Наглядовій раді в 2019 році продовжувати співпрацювати з Президентом Товариства для забезпечення стабільної фінансово-господарської діяльності Товариства.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** – 2 183 716 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"ПРОТИ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"УТРИМАВСЯ"** – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** – 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2018 році вважати задовільною. Наглядовій раді в 2019 році продовжувати співпрацювати з Президентом Товариства для забезпечення стабільної фінансово-господарської діяльності Товариства.

**По п’ятому питанню: Звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

**СЛУХАЛИ:** Голову Ревізійної комісії Пінчук О.В., яка ознайомила присутніх з результатами перевірки Ревізійною комісією стану фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р. Зачитала звіт Ревізійної комісії за 2018 рік. (Повний текст звіту додається).

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів Зубенко С.А., яка запропонувала прийняти до відома та затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік вважати достовірною та повною. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством відповідає чинному законодавству України.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** – 2 183 716 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"ПРОТИ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"УТРИМАВСЯ"** – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** – 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**  Прийняти до відома та затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік вважати достовірною та повною. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством відповідає чинному законодавству України.

**По шостому питанню:** **Затвердження річної звітності товариства за 2018 рік**

**СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера ПрАТ «Цумань» Ільчук Н. О., яка ознайомила з показниками фінансової звітності, повідомила, що проведена аудиторська перевірка річного балансу і фінансового стану підприємства за 2018 рік.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів Зубенко С.А., яка запропонувала затвердити річну звітність товариства за 2018 рік.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** – 2 183 716 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"ПРОТИ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"УТРИМАВСЯ"** – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** – 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити річну звітність товариства за 2018 рік.

**По сьомому питанню:** **Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2018 рік**

**СЛУХАЛИ:** Президента Камінського Івана Васильовича, щодо розподілу прибутку за 2018 рік, який повідомив, що прибуток за 2018 році становить 4 589 тис. грн., та запропонував:

* 5% від суми чистого прибутку направити в Резервний фонд – це 229 300 грн;
* 30 % від суми чистого прибутку за мінусом коштів, що направлено в Резервний фонд, направити на виплату дивідендів акціонерам – 1 307 244 грн;
* решту від суми чистого прибутку спрямувати на розвиток підприємства.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** – 2 183 716 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"ПРОТИ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"УТРИМАВСЯ"** – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** – 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити розподіл прибутку товариства за 2018 р. таким чином:

* 5% від суми чистого прибутку направити в Резервний фонд – це 229 300 грн;
* 30 % від суми чистого прибутку за мінусом коштів, що направлено в Резервний фонд, направити на виплату дивідендів акціонерам - 1 307 244 грн;
* решту від суми чистого прибутку спрямувати на розвиток підприємства.

**По восьмому питанню: Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік, порядок та строк їх виплати.**

 **СЛУХАЛИ:** Президента Камінського Івана Васильовича, про затвердження розміру річних дивідендів в сумі 1 307 244 грн. тобто 0,41 грн на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити у строк 01.05.2019 р. по 12.10.2019 року.

 Виплата дивідендів буде здійснюватися в грошовій формі з врахуванням вимог законодавства щодо пропорційності розподілу чистого прибутку пропорційно частці кожного акціонера шляхом видачі  грошових коштів з каси підприємства за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт. Цумань, вул. Грушевського,7 або шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок в банку чи поштовим переказом. Витрати, що пов’язані із безготівковим перерахуванням коштів або поштовим переказом здійснюються за рахунок акціонера.

 Дивіденди виплачуються акціонерам за вирахуванням всіх податків та зборів, що визначені законодавством України

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** – 2 183 716 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"ПРОТИ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"УТРИМАВСЯ"** – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** – 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2018 рік у розмірі 1 307 244 грн. тобто 0,41 грн на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити у строк 01.05.2019 р. по 12.10.2019 року.

Виплата дивідендів буде здійснюватися в грошовій формі з врахуванням вимог законодавства щодо пропорційності розподілу чистого прибутку пропорційно частці кожного акціонера шляхом видачі  грошових коштів з каси підприємства за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт. Цумань, вул. Грушевського,7 або шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок в банку чи поштовим переказом. Витрати, що пов’язані із безготівковим перерахуванням коштів або поштовим переказом здійснюються за рахунок акціонера. Дивіденди виплачуються акціонерам за вирахуванням всіх податків та зборів, що визначені законодавством України.

**По дев’ятому тому питанню: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової Ради Ільчук В.А., який повідомив, що згідно п.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачена можливість попереднього схвалення  значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством   протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату  проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2019– 2020 роки та з метою економії коштів підприємства, які знадобилися б на скликання позачергових загальних зборів  для прийняття рішення стосовно вчинення правочинів вартість яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності  за 2018 рік, варто скористатися передбаченою законодавством можливістю попереднього схвалення значних правочинів. Надати повноваження президенту  Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою Товариства. Надати повноваження президенту  ПрАТ «Цумань» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства з граничною сукупною вартістю 290 000 000 грн (двісті дев’яносто мільйонів). Правочини наступного характеру: будь-які договори та/або інші правочини щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів, придбання Товариством прямих виробничих матеріалів, придбання Товариством будь-якої готової продукції, придбання Товариством основних засобів, обладнання та/або послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями, придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна та/або будь-яких робіт та/або послуг.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** – 2 183 716 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"ПРОТИ"** - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"УТРИМАВСЯ"** – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** – 0 голосів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Надати повноваження президенту  ПрАТ «Цумань» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства з граничною сукупною вартістю 290 000 000 грн (двісті дев’яносто мільйонів). Правочини наступного характеру: будь-які договори та/або інші правочини щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів, придбання Товариством прямих виробничих матеріалів, придбання Товариством будь-якої готової продукції, придбання Товариством основних засобів, обладнання та/або послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями, придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна та/або будь-яких робіт та/або послуг.

**Голова Загальних зборів Зубенко С.А. доповіла, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Цумань» від 12.04.2018 р., зачитаних на Загальних зборах Головою лічильної комісії.**

**Зубенко С.А.** оголосила, що всі питання порядку денного розглянуті, річні загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими. Підсумки голосування на загальних зборах довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

**Голова річних Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зубенко С.А.**

**Секретар річних Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гламазда М.В.**