

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Цумань"**  
(ідентифікаційний код 05496276, далі – Товариство)

Волинська обл., смт. Цумань

03.05.2023

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	28.04.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.04.2023
Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	24.04.2023
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	18.04.2023
Дата закінчення голосування акціонерів	28.04.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.04.2023, становить 820 (вісімсот двадцять) осіб, яким належить 3 188 400 (три мільйони сто вісімдесят вісім тисяч чотириста) штук простих іменних акцій, в тому числі 2 191 048 (два мільйони сто дев'яносто одна тисяча сорок вісім) 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 1 (одна) особа, якій належить 2 181 716 (два мільйони сто вісімдесят одна тисяча сімсот шістнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,57409% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,57409%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 17.03.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Зубенко С.А., секретарем загальних зборів – Гламазда М.В.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Президента Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами

його розгляду.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 та 2022 роки.
5. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати, встановлення строку виплати дивідендів.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про припинення повноважень Президента Товариства.
9. Про обрання Президента Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосування з питань 1-8, 10, 12, 13 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування з питання 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

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

Рішення з питань 1-6, 8, 9-10, 12, 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 11 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Президента Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Президента Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 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.

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 Президента Товариства за 2021 та 2022 роки.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 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.

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 2021 та 2022 роки.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 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.

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 2021 та 2022 роки та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 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.

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 результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Проект рішення:**

1. Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 12 885 тис.грн., розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку у розмірі 3857964 гривень направити на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2022 році у розмірі 24 670 тис.грн., розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку у розмірі 7397088 гривень направити на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 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.

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. Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 12 885 тис.грн., розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку у розмірі 3857964 гривень направити на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2022 році у розмірі 24 670 тис.грн., розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку у розмірі 7397088 гривень направити на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати, встановлення строку виплати дивідендів.

#### **Проект рішення:**

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 та 2022 році, у сумі 11 255 052 (одинадцять мільйонів двісті п'ятдесят п'ять тисяч п'ятдесят дві) гривні.

Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 3,53 гривень (три гривні п'ятдесят три копійки).

Дивіденди виплатити у термін до 30.10.2023.

Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, шляхом їх виплати в грошовій формі з врахуванням вимог чинного законодавства України щодо пропорційності виплати дивідендів відповідно до частки 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 банківський рахунок за умови надання акціонером IBAN, або 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 чинним законодавством України.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 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.

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:**

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 та 2022 році, у сумі 11 255 052 (одинадцять мільйонів двісті п'ятдесят п'ять тисяч п'ятдесят дві) гривні.

Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 3,53 гривень (три гривні

п'ятдесят три копійки).

Дивіденди виплатити у термін до 30.10.2023.

Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, шляхом їх виплати в грошовій формі з врахуванням вимог чинного законодавства України щодо пропорційності виплати дивідендів відповідно до частки 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 банківський рахунок за умови надання акціонером IBAN, або 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 чинним законодавством України.

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення протягом року з дати прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів, придбання Товариством 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, граничною сукупною вартістю 130 (сто тридцять) мільйонів гривень за ціною та на умовах визначених на власний розсуд Президента Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 голосів, що становить 99,57409% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення протягом року з дати прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів, придбання Товариством 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, граничною сукупною вартістю 130 (сто тридцять) мільйонів гривень за ціною та на умовах визначених на власний розсуд Президента Товариства.

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про припинення повноважень Президента Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Президента Товариства Камінського Івана Васильовича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 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.

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:**

Припинити повноваження Президента Товариства Камінського Івана Васильовича.

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про обрання Президента Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати Президентом Товариства Камінську Ольгу Олексіївну строком на три роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 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.

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:**

Обрати Президентом Товариства Камінську Ольгу Олексіївну строком на три роки.

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Ільчука Володимира Анатолійовича, Зубенко Світлани Анатоліївни, Гламазди Марії Володимирівни, Шульгач Надії Володимирівни, Кирилюк Оксани Володимирівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 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.

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.

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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Ільчука Володимира Анатолійовича, Зубенко Світлани Анатоліївни, Гламазди Марії Володимирівни, Шульгач Надії Володимирівни, Кирилюк Оксани Володимирівни.

**11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів наглядової ради Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

<b>Кандидат</b>	<b>Кількість голосів для кумулятивного голосування</b>
Резниченко Наталія Яківна, представник акціонера – Салагорник Олени Олександрівни	2 181 716
Камінський Андрій Іванович, представник акціонера – Салагорник Олени Олександрівни	2 181 716
Хомич Ігор Євгенійович, представник акціонера – Салагорник Олени Олександрівни	2 181 716
Нерода Олена Миколаївна, представник акціонера – Салагорник Олени Олександрівни	2 181 716
Галас Оксана Василівна, представник акціонера – Салагорник Олени Олександрівни	2 181 716

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. Резниченко Наталія Яківна, представник акціонера – Салагорник Олени Олександрівни.
2. Камінський Андрій Іванович, представник акціонера – Салагорник Олени Олександрівни.
3. Хомич Ігор Євгенійович, представник акціонера – Салагорник Олени Олександрівни.
4. Нерода Олена Миколаївна, представник акціонера – Салагорник Олени Олександрівни.
5. Галас Оксана Василівна, представник акціонера – Салагорник Олени Олександрівни.

**12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що члени Наглядової ради здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Президента Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 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.

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 цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що члени Наглядової ради здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Президента Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Пінчук Ольги Володимирівни, Резниченко Наталії Яківни, Філоненко Любові Петрівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 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.

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:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Пінчук Ольги Володимирівни, Резниченко Наталії Яківни, Філоненко Любові Петрівни.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Зубенко С.А.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гламазда М.В.