**Протокол №1**

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЦУМАНЬ» (код ЄДРПОУ 05496276 )

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

* **Дата**: 03 квітня 2020 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 30 березня 2020 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 03 квітня 2020 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 10 осіб, яким належить 2 198 048 простих іменних акцій Товариства, що становить 68,94 % 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 03 квітня 2020 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 13.02.2020 р.) а саме, станом на 27.02.2020 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 20.03.2020 р.)

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

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Цумань». Затвердження регламенту зборів.
3. Звіт президента ПрАТ «Цумань» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Цумань» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річної звітності товариства за 2019 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2019 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік, порядок та строки виплати.
9. Про припинення повноважень Президента товариства.
10. Про обрання Президента товариства.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.
12. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів

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

**По першому питанню: 1. Обрання Голови та членів лічильної комісії.**

**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., Веремій М.Г. 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., Веремій М.Г. 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:** Кирилюк О.В., яка 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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**СЛУХАЛИ:** Камінського І.В.— президента ПрАТ «ЦУМАНЬ», який зачитав звіт Президента Товариства за 2019 рік (текст звіту додається).

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів Зубенко С.А., яка запропонувала прийняти до відома та затвердити Звіт президента ПрАТ «Цумань» за 2019 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 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

**СЛУХАЛИ:** Кирилюк О.В., члена Наглядової ради, яка зачитала звіт Наглядової ради за 2019 рік. (текст звіту додається).

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів Зубенко С.А., яка запропонувала Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2019 році вважати задовільною. Наглядовій раді в 2020 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 2019 рік прийняти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2019 році вважати задовільною. Наглядовій раді в 2020 році продовжувати співпрацювати з Президентом Товариства для забезпечення стабільної фінансово-господарської діяльності Товариства.

**По п’ятому питанню: Звіт Ревізійної комісії товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

**СЛУХАЛИ:** Члена Ревізійної комісії Резніченко Н.Я., яка ознайомила присутніх з результатами перевірки Ревізійною комісією стану фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 р. Зачитала звіт Ревізійної комісії за 2019 рік. (Повний текст звіту додається).

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів Зубенко С.А., яка запропонувала прийняти до відома та затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії за 2019 рік. За наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії річну фінансову звітність Товариства за 2019 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 2019 рік. За наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії річну фінансову звітність Товариства за 2019 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 2019 рік**

**СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера ПрАТ «Цумань» Ільчук Н. О., яка ознайомила з показниками фінансової звітності за 2019 рік.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів Зубенко С.А., яка запропонувала затвердити річну звітність товариства за 2019 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 2019 рік.

**По сьомому питанню:** **Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2019 рік**

**СЛУХАЛИ:** Президента Камінського Івана Васильовича, щодо розподілу прибутку за 2019 рік, який повідомив, що прибуток за 2019 році становить 4 934 тис. грн., та запропонував:

* 5% від суми чистого прибутку направити в Резервний фонд – це 246 700 грн;
* 30 % від суми чистого прибутку за мінусом коштів, що направлено в Резервний фонд, направити на виплату дивідендів акціонерам – 1 402 896 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 2019 р. таким чином:

* 5% від суми чистого прибутку направити в Резервний фонд – це 246 700 грн;
* 30 % від суми чистого прибутку за мінусом коштів, що направлено в Резервний фонд, направити на виплату дивідендів акціонерам - 1 402 896 грн;
* решту від суми чистого прибутку спрямувати на розвиток підприємства.

**По восьмому питанню: Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік, порядок та строк їх виплати.**

**СЛУХАЛИ:** Президента Камінського Івана Васильовича, про затвердження розміру річних дивідендів в сумі 1 402 896 грн. тобто 0,44 грн на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити у строк до 03.10.2020 року. Дату виплати буде встановлено Наглядовою Радою Товариства

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 картковий 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 2019 рік у розмірі 1 402 896 грн. тобто 0,44 грн на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити у строк до 03.10.2020 року. Дату виплати буде встановлено Наглядовою Радою Товариства

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 картковий 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 питанню: Про припинення повноважень Президента товариства**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Зубенко С.А., яка повідомила, що необхідно достроково припинити повноваження Президента 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:** Достроково припинити повноваження Президента товариства.

**По десятому питанню: Про обрання Президента товариства.**

Голову зборів Зубенко С.А., яка запропонувала, обрати президентом Товариства Камінського Івана Васильовича.

**Результати кумулятивного голосування**:

|  |  |
| --- | --- |
| Кандидат | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
| Камінський Іван Васильович | 2183716 |

**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 президентом Товариства Камінського Івана Васильовича.

**По одинадцятому питанню: Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради.**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Зубенко С.А., яка запропонувала достроково припинити 03 квітня 2020 року повноваження Голови та членів Наглядової Ради.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** - 2183716 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:** Достроково припинити 03 квітня 2020 року повноваження Голови та членів Наглядової Ради.

**По дванадцятому питанню: Про обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Зубенко С.А., обрати з 04 квітня 2020 року Головою Наглядової ради Ільчук В.А.

Обрати з 04 квітня 2020 року членами Наглядової ради:

Зубенко С.А.

Гламазда М.В.

Шульгач Н.В.

Кирилюк О.В., терміном на 3 роки.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. Встановити виконання обов’язків членами Наглядової ради на безоплатній основі.

**Результати кумулятивного голосування**:

|  |  |
| --- | --- |
| Кандидат | Кількість голосів для кумулятивного голосування |
| Ільчук В.А. | 2183716 |
| Зубенко С.А. | 2183716 |
| Гламазда М.В. | 2183716 |
| Шульгач Н.В. | 2183716 |
| Кирилюк О.В. | 2183716 |

**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 з 04 квітня 2020 року головою Наглядової ради Ільчук В.А

Обрати з 04 квітня 2020 року членами Наглядової ради:

Зубенко С.А.

Гламазда М.В.

Шульгач Н.В.

Кирилюк О.В., терміном на 3 роки.

Затвердити умови цивільно-правового договорув, що укладатиметься з членами Наглядової ради. Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. Встановити виконання обов’язків членами Наглядової ради на безоплатній основі.

**По тринадцятому питанню: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Зубенко С.А., яка повідомила про необхідність достроково припинити 03 квітня 2020 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

**"ЗА"** - 2183716 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:** Достроково припинити 03 квітня 2020 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**По чотирнадцятому питанню: Обрання голови та членів Ревізійної комісії товариства**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Зубенко С.А. яка запропонувала обрати головою Ревізійної комісії Пінчук О.В.

Обрати членами Ревізійної комісії: Резниченко Н.Я. та Філоненко Л.П..

**Підсумки голосування (кількість голосів):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидати** | Кількість отриманих голосів |
| 1. **Пінчук Ольга Володимирівна – голова** | **2183716** |
| 1. **Резниченко Наталія Яківна** | **2183716** |
| 1. **Філоненко Любов Петрівна** | **2183716** |

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Обрання складу Ревізійної комісії здійснювалося шляхом кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення**: Обрати з 04 квітня 2020 року Ревізійну комісію з числа наступних кандидатів: Пінчук Ольгу Володимирівну головою Ревізійної комісії товариства, членами Ревізійної комісії товариства: Резниченко Наталію Яківну, Філоненко Любов Петрівну.

**По п’ятнадцятому питанню: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів**

**СЛУХАЛИ:** Члена Наглядової Ради Гламазду М.В., яка 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 2020– 2021 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 2019 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 попередню згоду на вчинення значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю до 290 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 85 012 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента становить 341,13 %. Характер правочинiв - будь-якi договори та/або iншi правочини щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитiв, придбання Товариством прямих виробничих матерiалiв, придбання Товариством будь-якої готової продукцiї, придбання Товариством основних засобiв, обладнання та/або послуг, пов'язаних з капiтальними iнвестицiями, придбання Товариством будь-якого iншого рухомого та/або нерухомого майна та/або будь-яких робiт 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 правочинiв з граничною сукупною вартiстю до 290 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 85 012 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента становить 341,13 %. Характер правочинiв - будь-якi договори та/або iншi правочини щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитiв, придбання Товариством прямих виробничих матерiалiв, придбання Товариством будь-якої готової продукцiї, придбання Товариством основних засобiв, обладнання та/або послуг, пов'язаних з капiтальними iнвестицiями, придбання Товариством будь-якого iншого рухомого та/або нерухомого майна та/або будь-яких робiт та/або послуг.. Надати повноваження президенту  ПрАТ «Цумань» для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними, після схвалення таких правочинів Наглядовою радою товариства.

**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 03.04.2020 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.**