**Протокол №1**

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЦУМАНЬ» (код ЄДРПОУ 05496276 )

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

* **Дата**: 07 квітня 2017 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 3 квітня 2017 року.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах**: 820 (вісімсот двадцять), яким належить **3188400** штук простих іменних акцій, в тому числі **2191048** штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення про проведення загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – «Збори») ПАТ "Цумань" прийняте Наглядовою радою (протокол № 1 від 27.02.2017р.), відповідно до якого функції реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії покладено на Резниченко Наталію Яківну, Кирилюк Оксану Володимирівну, Шульгач Надію Володимирівну.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії, реєстрація акціонерів розпочалася 07 квітня 2017 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 57 осіб, яким належить 2284044 простих іменних акцій Товариства, що становить 71,64 % 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 2183716 штук.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах**: 2183716**.**

**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 07 квітня 2017р.

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 в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44(2549) від 06.03.2017 року 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 27.02.2017р.) а саме, станом на 07.03.2017 р. Таким чином, річні загальні збори акціонерів підготовлені з дотриманням усіх вимог чинного законодавства і є правомочними.

**Порядок голосування:** голосування проводиться за принципом: одна голосуюча 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 № 3 від 27.03.2017р.)

**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 ПАТ «Цумань». Затвердження регламенту зборів.
3. Звіт президента ПАТ «Цумань» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Цумань» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річної звітності товариства за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2016 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік, термін та строки виплати.
9. Про зміну типу товариства.
10. Про зміну найменування ПАТ «Цумань» з публічного акціонерного товариства «Цумань» на приватне акціонерне товариство «Цумань».
11. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Президента товариства.
13. Про обрання Президента товариства.
14. Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації.
15. Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради.
17. Встановлення кількісного складу Наглядової ради товариства. 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.
18. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
19. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
20. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів

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

 Рішення з питань №9; №10;№11 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення по питаннях №13, №17, №19 приймається шляхом кумулятивного голосування.

 Рішення по всіх інших питаннях порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**По першому питанню: 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.

Підрахунок голосів по питанню №1 здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована на засіданні Наглядової ради 27.02.2017р. протокол №1 у складі: Зубенко М.С., Галас В.Г., Веремій М.Г.

**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:** Обрати Головою лічильної комісії- Зубенко М.С. Обрати членами лічильної комісії- Галас В.Г., Веремій М.Г.

**По другому питанню:** **Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «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"** - 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:** 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 ПАТ «Цумань» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**СЛУХАЛИ:** Камінського І.В.—президента ПАТ «ЦУМАНЬ», який зачитав звіт Президента Товариства за 2016 рік (текст звіту додається).

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів Зубенко С.А., яка запропонувала прийняти до відома та затвердити Звіт президента ПАТ «Цумань» за 2016 рік.

**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:** Прийняти до відома та затвердити Звіт президента ПАТ «Цумань» за 2016 рік.

**По четвертому питанню: Звіт Наглядової ради ПАТ «Цумань» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду**

**СЛУХАЛИ:** Ільчука В.А., Голову Наглядової ради, який зачитав звіт Наглядової ради за 2016 рік. (текст звіту додається).

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів Зубенко С.А., яка запропонувала Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік прийняти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2016 році вважати задовільною. Наглядовій раді в 2017 році продовжувати співпрацювати з Президентом Товариства для забезпечення стабільної фінансово-господарської діяльності 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:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік прийняти до відома. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради в 2016 році вважати задовільною. Наглядовій раді в 2017 році продовжувати співпрацювати з Президентом Товариства для забезпечення стабільної фінансово-господарської діяльності Товариства.

**По п’ятому питанню: Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016 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 2016 р. Зачитала звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. (Повний текст звіту додається).

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів Зубенко С.А., яка запропонувала прийняти до відома та затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік вважати достовірною та повною. Порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством відповідає чинному законодавству України.

**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:**  Прийняти до відома та затвердити звіт і висновок Ревізійної комісії за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії річну фінансову звітність Товариства за 2016 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 2016 рік**

**СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера ПАТ «Цумань» Ільчук Н. О., яка ознайомила з показниками фінансової звітності, повідомила, що проведена аудиторська перевірка річного балансу і фінансового стану підприємства за 2016 рік.

**ВИСТУПИЛИ:** Голова зборів Зубенко С.А., яка запропонувала затвердити річну звітність товариства за 2016 рік.

**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:** Затвердити річну звітність товариства за 2016 рік.

**По сьомому питанню:** **Затвердження розподілу прибутку і збитків товариства за 2016 рік**

**СЛУХАЛИ:** Президента Камінського Івана Васильовича, щодо розподілу прибутку за 2016 рік, який повідомив, що прибуток за 2016 році становить 19058 тис. грн., та запропонував:

* 5% від суми чистого прибутку направити в Резервний фонд – це 953 тис. грн;
* 30 % від суми чистого прибутку за мінусом коштів, що направлено в Резервний фонд, направити на виплату дивідендів акціонерам.
* решту від суми чистого прибутку спрямувати на розвиток підприємства.

**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:** Затвердити розподіл прибутку товариства за 2016 р. таким чином:

* 5% від суми чистого прибутку направити в Резервний фонд;
* 30 % від суми чистого прибутку за мінусом коштів, що направлено в Резервний фонд, направити на виплату дивідендів акціонерам.
* решту від суми чистого прибутку спрямувати на розвиток підприємства.

**По восьмому питанню: Затвердження розміру річних дивідендів за 2016 рік, порядок та строк їх виплати.**

 **СЛУХАЛИ:** Президента Камінського Івана Васильовича, про затвердження розміру річних дивідендів в сумі 5 420 280 грн. тобто 1,70 грн на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити у строк 01.05.2017 р. по 31.10.2017 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"** - 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:** Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 5 420 280 грн. Затвердити розмір річних дивідендів за 2016 рік в сумі 1,70 грн на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити у строк 01.05.2017р. по 31.10.2017 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 питанню: Про зміну типу товариства**

**СЛУХАЛИ:** Президента Камінського Івана Васильовича, який доповів, що на підставі внесених змін до Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.05.2016р. Публічні акціонерні товариства зобо`язані пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру. Згідно вимог щодо лістингу акцій власний капітал товариства має становити не менше 400 000 000 грн., тому ПАТ «Цумань» не може пройти процедуру включення до біржового реєстру. Враховуючи зазначене, запропонував змінити тип товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

**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:** Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**По десятому питанню: Про зміну найменування ПАТ «Цумань» з публічного акціонерного товариства «Цумань» на приватне акціонерне товариство «Цумань»**

**СЛУХАЛИ:** Президента Камінського Івана Васильовича, який запропонував у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Цумань» (ПАТ «Цумань») на приватне акціонерне товариство «Цумань» (ПрАТ «Цумань»).

**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:** Змінити найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «Цумань» (ПАТ «Цумань») на приватне акціонерне товариство «Цумань» (ПрАТ «Цумань»).

**По одинадцятому питанню: Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції .**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Зубенко С.А., яка повідомила, що на підставі внесених змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та проведені зміни в найменуванні Товариства передбачено привести Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції.

**ВИСТУПИЛИ:** Пінчук О.В., яка запропонувала при цьому також розширити перелік видів діяльності товариства, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

16.24 | Виробництво дерев'яної тари;

68.20 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

49.41 | Вантажний автомобільний транспорт;

35.14 | Торгівля електроенергією;

77.39 | Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.

**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:** Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Розширити перелік видів діяльності товариства, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

16.24 | Виробництво дерев'яної тари;

68.20 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

49.41 | Вантажний автомобільний транспорт;

35.14 | Торгівля електроенергією;

77.39 | Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.

**По дванадцятому питанню: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Президента товариства**

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

**По тринадцятому питанню:**  **Про обрання Президента товариства**

**СЛУХАЛИ:** 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 чотирнадцятому питанню: Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Зубенко С.А., яка запропонувала уповноважити президента Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Надати йому повноваження за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

**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:** Уповноважити президента Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Надати йому повноваження за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

**По п’ятнадцятому питанню: Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Зубенко С.А., яка повідомила про необхідність внести зміни до внутрішніх положень товариства: Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції .

**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:** Внести зміни до внутрішніх положень товариства: Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію шляхом викладення їх в новій редакції .

**По шістнадцятому питанню: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Зубенко С.А., яка запропонувала достроково припинити 07 квітня 2017 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 07 квітня 2017 року повноваження Голови та членів Наглядової Ради.

**По сімнадцятому питанню: Встановлення кількісного складу Наглядової ради товариства. 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., яка запропонувала встановити кількісний склад Наглядової ради 5 осіб. Обрати з 08 квітня 2017 року головою Наглядової ради Ільчук В.А.

Обрати з 08 квітня 2017 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:** Встановити кількісний склад Наглядової ради 5 осіб.

Обрати з 08 квітня 2017 року головою Наглядової ради Ільчук В.А

Обрати з 08 квітня 2017 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 вісімнадцятому питанню: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Зубенко С.А., яка повідомила про необхідність достроково припинити 7 квітня 2017 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 7 квітня 2017 року повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**По дев’ятнадцятому питанню: Обрання голови та членів Ревізійної комісії товариства**

**СЛУХАЛИ:** Голову зборів Зубенко С.А. яка запропонувала встановити кількісний склад Ревізійної комісії 3 особи. 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 08 квітня 2017 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 двадцятому 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 2017– 2018 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 2016 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.

**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:** Попередньо схвалити значні правочини. Надати повноваження президенту  Товариства 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 ПАТ «Цумань» від 07.04.2017р., 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Секретар річних Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**