

**Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка», які відбулися 12.04.2017р.**

Черговими річними Загальними зборами акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка» (код ЄДРПОУ 05502700, місцезнаходження: м. Кропивницький, вул. С. Маланюка, 2), далі – Товариство, прийняті наступні рішення з питань порядку денного (Протокол Загальних зборів акціонерів №25 від 12.04.2017 р.):

3 першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів» вніс пропозицію Новиков О.В., голова зборів.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного: рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №1

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Вирішили:

- 1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох чоловік, а саме:
Волкова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії;
Євтушенко Тетяна Леонідівна – член лічильної комісії;
Красножон Оксана Володимирівна – член лічильної комісії.

Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Зборів.

- 1.2. Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка» з наступним регламентом стосовно розгляду питань порядку денного:

- для доповіді по першому питанню до 10 хвилин
- по іншим питанням до 8 хвилин
- виступаючим до 5 хвилин
- відповіді на запитання до 5 хвилин
- довідки в кінці роботи до 5 хвилин

Працювати без перерви.

Запитання та рекомендації по питаннях порядку денного подавати у письмовій формі до секретаря Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджується Наглядовою радою.

Після закінчення голосування з кожного питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

3 другого питання порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування» вніс пропозицію Новиков О.В., голова зборів.

Підсумки голосування з питання №2 порядку денного: рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №2

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Вирішили:

2.1. затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

– форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови

Наглядової ради та печаткою Товариства у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови Наглядової ради;

– у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та прошиваються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

3 третього питання порядку денного: *«Розгляд звіту Виконавчого органу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду»* доповідала Пустовіт В.О., директор ПАТ КШФ «Зорянка».

Підсумки голосування з питання №3 порядку денного: рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №3

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Вирішили:

3.1. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

3.2. Роботу Виконавчого органу за 2016 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3 четвертого питання порядку денного: *«Розгляд звіту і висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії»* доповідала Челнокова Т.В., голова Ревізійної комісії.

Підсумки голосування з питання №4 порядку денного: рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №4

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Вирішили:

4.1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

4.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3 п'ятого питання порядку денного: *«Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду»* доповідала Слівнова Н.В., член Наглядової ради.

Підсумки голосування з питання №5 порядку денного: рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №5

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Вирішили:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5.2. Роботу Наглядової ради за 2016 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3 шостого питання порядку денного: *«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік»* доповідала головний бухгалтер Ручка Т.Г.

Підсумки голосування з питання №6 порядку денного: рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №6

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Вирішили:

6.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік, результати діяльності Товариства за 2016 рік.

3 сьомого питання порядку денного: *«Розподіл прибутку і збитків Товариства та затвердження розміру річних дивідендів»* доповідала Слівнова Н.В., член Наглядової ради.

Підсумки голосування з питання №7 порядку денного: рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №7

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 132 730 голосів, що складає 99,9% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	825 голосів, що складає 0,1 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Вирішили:

7.1. Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2016 році в розмірі 2 406 000,00 гривень направити на розвиток підприємства, в зв'язку з чим дивіденди за підсумками 2016 року не нараховувати.

По восьмому питанню порядку денного: *«Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство»* вніс пропозицію Новиков О.В., голова зборів.

Підсумки голосування з питання №8 порядку денного: рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Бюлетень для голосування №8

подано - 8 бюлетенів,

«За»	1 133 555 голосів, що становить більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Проти »	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«Утримались»	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
Недійсні	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Вирішили:

8.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Зміна найменування та місцезнаходження Товариства» вніс пропозицію Новиков О.В., голова зборів.

Підсумки голосування з питання №9 порядку денного: рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №9

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Вирішили:

9.1. В зв'язку із перейменуванням міста Кіровоград на місто Кропивницький згідно Постанови Верховної Ради України від 14 липня 2016 року змінити найменування та юридичну адресу Товариства, а саме:

9.1.1. найменування Товариства українською мовою:

- повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»

- скорочене: ПрАТ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»

9.1.2. найменування Товариства англійською мовою:

- повне: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "GARMENT FACTORY "ZORYANKA"

- скорочене: PtJSC "GARMENT FACTORY "ZORYANKA"

9.1.3. Місцезнаходження Товариства: 25015, м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, буд. 2.

По десятому питанню порядку денного: «Приведення Статуту Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. (із змінами та доповненнями) за № 514-VI, в т.ч. розширення видів економічної діяльності, шляхом затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи, яка від імені Товариства вчинить дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції» доповідала Ковтонюк О.М., юристконсульт.

Підсумки голосування з питання №10 порядку денного: рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій:

Бюлетень для голосування №10

подано - 8 бюлетенів,

«За»	1 133 555 голосів, що становить більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Недійсні	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Вирішили:

10.1. Привести Статут Товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. (із змінами та доповненнями) за № 514-VI, в т.ч. розширити види економічної діяльності (додати нові класи: 47.72, 47.78, 47.91, 47.89, 14.20, 14.31, 14.39, 14.11, 13.96), шляхом затвердження нової редакції Статуту та обрати уповноважену особу Пустовіт Віру Олексіївну, директора Товариства, від імені Товариства вчинити дії, необхідні для проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

По одинадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії» вніс пропозицію Новиков О.В., голова зборів.

Підсумки голосування з питання №11 порядку денного: рішення приймається простою більшістю голосів:

Бюлетень для голосування №11

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які
------	---

	зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Вирішили:

11.1. Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії – Челнокової Т.В. та членів Ревізійної комісії – Осадчої Т.М., Юхименко Т.В.

По дванадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії» на підставі письмової пропозиції від 03.04.17р., наданою Ковтонюк О.М., акціонером товариства, Новиков О.В., голова зборів, вніс пропозицію обрати до складу Ревізійної комісії трьох кандидатів: Челнокова Т.В., Осадча С.М., Юхименко Т.В.

Підсумки голосування з питання №12 порядку денного: рішення приймається до всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

Бюлетень для кумулятивного голосування №12

подано – 8 бюлетенів,

з них визнано недійсними - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «За»
1	Челнокова Тетяна Володимирівна	1 133 555 голосів
2	Осадча Світлана Миколаївна	1 133 555 голосів
3	Юхименко Тетяна Веніамінівна	1 133 555 голосів

Вирішили:

12.1. Обрати членами Ревізійної комісії строком на п'ять років наступних кандидатів: Челнокову Тетяну Володимирівну, Осадчу Світлану Миколаївну, Юхименко Тетяну Веніамінівну.

По тринадцятому питанню порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.» вніс пропозицію Новиков О.В., голова зборів.

Підсумки голосування з питання №13 порядку денного: рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №13

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Вирішили:

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження безоплатно, а також обрати директора Товариства, особою, яка уповноважується підписати договори з членами Ревізійної комісії.

По чотирнадцятому питанню порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради» вніс пропозицію Новиков О.В., голова зборів.

Підсумки голосування з питання №14 порядку денного: рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №14

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Вирішили:

14.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради в складі голови Наглядової ради – Новикова О.В. та члена Наглядової ради – Слівнової Н.В.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради» на підставі письмових пропозицій від 03.04.17р., наданих Ковтонюк О.М., та підприємством з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу Фірмою «АТЕК-95» (ТОВ), акціонерами товариства, запропоновано обрати до складу Наглядової ради трьох кандидатів: Новикова О.В, як представника акціонера, Слівнову Н.В. та Прокопенко Н.А., акціонерів Товариства.

Підсумки голосування з питання №15 порядку денного: рішення приймається до всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами

Бюлетень для кумулятивного голосування №15

подано - 8 бюлетенів,

з них визнано недійсними - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «За»
1	Новиков Олександр Васильович - представник акціонера, юридичної особи - Підприємства з іноземними інвестиціями за участю українського капіталу Фірма «АТЕК-95» (ТОВ),	1 133 555 голосів
2	Слівнова Неля Василівна, акціонер	1 133 555 голосів
3	Прокопенко Надія Анатоліївна, акціонер	1 133 555 голосів

Вирішили:

15.1. Обрати членами Наглядової ради в кількості трьох осіб: Новикова Олександра Васильовича, Слівнову Нелю Василівну та Прокопенко Надію Анатоліївну строком на три роки, при умові дотримання умов п. 6 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства».

По шістнадцятому питанню порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради» вніс пропозицію Новиков О.В., голова зборів.

Підсумки голосування з питання №16 порядку денного: рішення приймається простою більшістю голосів

Бюлетень для голосування №16

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Утримались»	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Вирішили:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно, а також обрати директора Товариства, особою, яка уповноважується підписати договори з членами Наглядової ради.

По сімнадцятому питанню порядку денного: *«Про попереднє схвалення значних правочинів, що вчинятимуться товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких угод»* вніс пропозицію Новиков О.В., голова зборів.

Підсумки голосування з питання №17 порядку денного: рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості

Бюлетень для голосування №17

подано - 8 бюлетенів

«За»	1 133 555 голосів, що становить більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості та становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
«Проти »	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
«Утримались»	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Недійсні	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
За бюлетенями визнані недійсними	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості
Не брали участі у голосуванні	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості

Вирішили:

17.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів, що мають наступний характер:

- кредитні та депозитні угоди;
- угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
- угоди будівельного підряду;
- лізингу;
- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- договори комерційної концесії та спільної діяльності.

17.2. Визначення доцільності укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

17.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.

17.4. Надати Директору Товариства повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні,

Голова Наглядової ради

О.В. Новиков