

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС»<sup>1</sup>**

місто Київ

17 грудня 2020 року

Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 19-А, 1-й поверх, конференц-зал.

Збори розпочато о 12 годині 00 хвилин.

Підрахунок голосів проводився Лічильною комісією у складі:

- Буднік Людмила Федорівна (Голова Лічильної комісії);
- Фіюшкіна Людмила Іванівна (Член Лічильної комісії).

*Довідкова інформація:*

1. Загальна кількість акцій становить 2 780 178 штук. Загальна кількість голосуючих акцій становить 2 780 178 штук.
2. Для вирішення питань Порядку денного, які приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися та беруть участь у Зборах, необхідна кількість голосів становить – більш як 1 390 089.
3. Для вирішення питань Порядку денного, які приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, необхідна кількість голосів становить – більш як 2 085 133.
4. Для вирішення питань Порядку денного, які приймаються більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, необхідна кількість голосів становить - більш як 1 390 089.
5. Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС» від 17.12.2020 року по тексту цього Повідомлення іменуються як «Збори».

**РІШЕННЯ ЗБОРІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ:**

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Обрання Голови та членів Лічильної комісії)

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати на строк до переобрання Лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у наступному складі: голова лічильної комісії – Буднік Л.Ф.; член лічильної комісії – Фіюшкіна Л.І.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 1:**

- «за» - 2 780 178 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підрахунок голосів по Першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова Лічильна комісія, якій надані відповідні повноваження згідно з рішенням Наглядової ради.

**Рішення по першому питанню Порядку денного прийнято.** Протокол №1 тимчасової Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів)

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний порядок проведення, голосування та регламент на річних Загальних зборах акціонерів:

- відповідно до вимог Статуту Товариства Лічильна комісія надає учасникам Загальних зборів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.
- голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування при їх реєстрації. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Голови та членів Лічильної комісії» здійснює тимчасова Лічильна комісія.
- бюлетень для голосування не враховується Лічильною (тимчасовою Лічильною) комісією, якщо він не надійшов до відповідної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- головою Загальних зборів після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось, оголошуються результати голосування та прийняті рішення.
- для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства, Ревізору, Голові та Секретарю Загальних зборів, Голові та членам реєстраційної та Лічильної (тимчасової Лічильної) комісії.

<sup>1</sup> ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛДЕН ГЕЙТ БІЗНЕС» у подальшому та всюди у цьому протоколі іменується «Товариство»

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю Загальних зборів через членів тимчасової Лічильної комісії та/або членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, керуватися нормами Статуту та чинного законодавства України.

- протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів підписують Голова та Секретар Загальних зборів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

Затвердити наступний регламент розгляду питань Порядку денного: Тривалість доповіді по кожному питанню порядку денного – до 10 хвилин; Виступи – до 5 хвилин.

Обрати на строк до переобрання Головою зборів – Максякова М. Ю. та Секретарем зборів – Панова Є.І.

#### **ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 2:**

- «за» - 2 780 178 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по другому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №2 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.**

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Виконавчого органу у 2019 року задовільною.

#### **ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 3:**

- «за» - 2 780 178 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по третьому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №3 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

#### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 року задовільною.

#### **ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 4:**

- «за» - 2 780 178 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по четвертому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №4 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.**

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора з річного звіту Товариства за 2019 рік)

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Ревізора з фінансової діяльності Товариства в 2019 році та висновок Ревізора з річного звіту Товариства за 2019 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 5:**

- «за» - 2 780 178 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по п'ятому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №5** Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Розгляд звіту та висновків незалежного аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду)

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2019 року, складеного аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Імона – Аудит». У зв'язку з відсутністю у звітах незалежного аудитора суттєвих зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, план заходів за результатами розгляду висновків незалежного аудиту Товариства не розроблявся, в зв'язку з чим: не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків незалежного аудиту.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 6:**

- «за» - 2 780 178 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по шостому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №6** Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік)

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 7:**

- «за» - 2 780 178 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по сьомому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №7** Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2019 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом)

**ВИРІШИЛИ:**

Прибуток Товариства за 2019 рік спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 8:**

- «за» - 2 780 178 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по восьмому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №8** Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Припинення повноважень члена Наглядової Ради Товариства)

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження члена Наглядової Ради.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 9:**

- «за» - 2 780 178 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по дев'ятому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №9** Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Обрання Члена Наглядової Ради Товариства)

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати одноособовим членом Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича строком на три роки з повноваженнями відповідно до Статуту Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 10 для кумулятивного голосування:**

«за» кандидатуру Члена Наглядової ради Товариства Шеветовського Валентина Валентиновича - 2 780 178 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по десятому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №10** Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.

**ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Членом Наглядової ради)

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства. Встановити виконання обов'язків одноособовим членом Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі. Компенсувати члену Наглядової ради виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму приміщення для проживання в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України. Уповноважити Директора Максякова М.Ю. у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та одноособовим членом Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 11:**

- «за» - 2 780 178 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по одинадцятому питанню Порядку денного прийнято.** Протокол №11 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.

**ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Припинення повноважень Ревізора)

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 12:**

- «за» - 2 780 178 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по дванадцятому питанню Порядку денного прийнято.** Протокол №12 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.

**ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Обрання Ревізора Товариства)

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати Ревізором Товариства Маєвського Олександра Євгенійовича строком на три роки з повноваженнями відповідно до Статуту Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 13 для кумулятивного голосування:**

«за» кандидатуру Ревізора Товариства Маєвського Олександра Євгенійовича – 2 780 178 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по тринадцятому питанню Порядку денного прийнято.** Протокол №13 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.

**ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Ревізором)

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та Ревізором Товариства. Встановити виконання обов'язків Ревізором Товариства за цивільно-правовим договором на безоплатній основі. Уповноважити Директора Максякова М.Ю. у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та Ревізором.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 14:**

- «за» - 2 780 178 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по чотирнадцятому питанню Порядку денного прийнято.** Протокол №14 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.

**ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради)

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, згідно з яким:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, граничною сукупною вартістю до 400 000 000,00 (чотириста мільйонів) гривень, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Визначення істотних умов, укладення та підписання значних правочинів та супроводжуваних документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Директором Товариства та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 15:**

- «за» - 2 780 178 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, та складає 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по п'ятнадцятому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №15 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.**

**ПО ШІСТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Затвердження (схвалення, погодження) значних правочинів, вчинених Виконавчим органом Товариства відповідно до рішень Наглядової ради за період з 17 квітня 2020 до 17. 12.2020 року(включно). Надання згоди на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю)

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити (схвалити, погодити) значні правочини, вчинені Виконавчим органом Товариства відповідно до рішень Наглядової ради в процесі звичайної господарської діяльності за період з 17 квітня 2020 до 17. 12.2020 року(включно).

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю відповідно до рішень Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ бюлетенем № 16:**

- «за» - 2 780 178 голосів акціонерів, що становить 100 % голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах, та складає 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- «проти» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.
- «утримались» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів або 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення по шістнадцятому питанню Порядку денного прийнято. Протокол №16 Лічильної комісії додається до Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства № 01/2020 від 17 грудня 2020 року.**

По всім питанням Порядку денного голосування проводилося бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації для участі у Зборах. У процесі підрахунку голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні та голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, не виявлено. Підрахунок голосів по Першому питанню порядку денного здійснювала тимчасова Лічильна комісія, якій надані відповідні повноваження згідно з рішенням Наглядової ради. Підрахунок голосів по іншим питанням порядку денного здійснювала лічильна комісія, що обрана на Зборах. Підсумки голосування оголошувались на Зборах.

Збори закінчено о 12 годині 45 хвилин.

При проведенні Річних Загальних Зборів були дотримані карантинні заходи, санітарні правила та норми, які вимагаються відповідними нормами законодавства України, а саме: всім особам, які приймали участь у Зборах, перед їх початком вимірювалась температура, всі були забезпечені масками та дезінфікуючими розчинами, при реєстрації та проведенні Зборів дотримувалась встановлена соціальна дистанція.

Голова Лічильної комісії / підпис/ Буднік Л.Ф.

Член Лічильної комісії: /підпис/ Фіюшкіна Л.І.