**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**

**ПрАТ «Аптеки Запоріжжя»,**

**що відбулися 23.04.2019 р.**

**Питання № 1 порядку денного винесене на голосування:**

Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі Деревцова А.Ф. – голова комісії, Шматко В.Л – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Обрати лічильну комісію у складі Деревцова А.Ф. – голова комісії, Шматко В.Л – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.

**Питання № 2 порядку денного винесене на голосування:**

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Питання № 3 порядку денного винесене на голосування:**

Звіт Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2018 рік.

**Питання № 4 порядку денного винесене на голосування:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

**Питання № 5 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» про фінансові результати та баланс Товариства за 2018 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» про фінансові результати та баланс Товариства за 2018 рік.

**Питання № 6 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» за 2018 рік у розмірі 4910577,07 гривень:

1. Здійснити виплату дивідендів у сумі 4 301 143,00 гривень, з розрахунку 0,11 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до «30» вересня 2019 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру, за наступним графіком виплат:

- до «30» червня 2019 р. – 1 270 615,56 гривень,

- до «31 » липня 2019 р. – 1 010 175,83 гривень,

- до «31 » серпня 2019 р. – 1 010 175,83 гривень,

- до «30 » вересня 2019 р. – 1 010 175,78 гривень.

Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ «Аптеки Запоріжжя». Конкретний спосіб отримання дивідендів акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов’язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

2. Суму прибутку у розмірі 245528,85 гривень залишити в розпорядженні Товариства та спрямувати на поповнення резервного капіталу

3. Суму прибутку у розмірі 363 905,22 гривень залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** – Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» за 2018 рік у розмірі 4910577,07 гривень:

1. Здійснити виплату дивідендів у сумі 4 301 143,00 гривень, з розрахунку 0,11 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до «30» вересня 2019 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру, за наступним графіком виплат:

- до «30» червня 2019 р. – 1 270 615,56 гривень,

- до «31 » липня 2019 р. – 1 010 175,83 гривень,

- до «31 » серпня 2019 р. – 1 010 175,83 гривень,

- до «30 » вересня 2019 р. – 1 010 175,78 гривень.

Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або виплата через касу ПрАТ «Аптеки Запоріжжя». Конкретний спосіб отримання дивідендів акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов’язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

2. Суму прибутку у розмірі 245528,85 гривень залишити в розпорядженні Товариства та спрямувати на поповнення резервного капіталу

3. Суму прибутку у розмірі 363 905,22 гривень залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів.

**Питання № 7 порядку денного винесене на голосування:**

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.

**Проект рішення:** Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 23.04.2020 року, сукупна гранична вартість кожного з правочинів, не повинна перевищувати:

- для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 500  млн. гривень.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 23.04.2020 року, сукупна гранична вартість кожного з правочинів, не повинна перевищувати:

- для правочину купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, які є предметом діяльності Товариства - 500  млн. гривень.

**Питання № 8 порядку денного винесене на голосування:**

Припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Бурзаєва Наталя Борисівна;

2. Мороз Сергій Іванович;

3. Незять Юрій Вікторович.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Бурзаєва Наталя Борисівна;

2. Мороз Сергій Іванович;

3. Незять Юрій Вікторович.

**Питання № 9 порядку денного винесене на голосування:**

Обрання членів Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**Кількість голосів «ЗА»** - Бурзаєву Наталю Борисівну – представника акціонера ТОВ «Луг Інвест»– **33737059** кумулятивних голосів,

**Кількість голосів «ЗА»** - Мороза Сергія Івановича –акціонера – **33737059** кумулятивних голосів,

**Кількість голосів «ЗА»** - Незятя Юрія Вікторовича – представника акціонера Софійченка В.С.

– **33737059** кумулятивних голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** – Оскільки всі три кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на три роки (до 22.04.2022 р. включно):

1. Бурзаєву Наталю Борисівну – представника акціонера ТОВ «Луг Інвест»,
2. Мороза Сергія Івановича –акціонера,
3. Незятя Юрія Вікторовича – представника акціонера Софійченка В.С.

**Питання № 10 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:** Укласти з 23.04.2019р. з членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі, права та обов’язки членів Наглядової ради у цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Укласти з 23.04.2019р. з членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі, права та обов’язки членів Наглядової ради у цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та Положення «Про Наглядову Раду», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

**Питання № 11 порядку денного винесене на голосування:**

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Мороз Лідія Іванівна,

2. Горак Олексій Володимирович.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Мороз Лідія Іванівна,

2. Горак Олексій Володимирович.

**Питання № 12 порядку денного винесене на голосування:**

Обрання членів Ревізійної комісії.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**Кількість голосів «ЗА»** - **Мороз Лідію Іванівну** –акціонера – **33737059** кумулятивних голосів,

**Кількість голосів «ЗА»** - **Горака Олексія Володимировича** – акціонера – **33737059** кумулятивних голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** – Оскільки всі два кандидати набрали рівну кількість голосів, вважати обраними до складу Наглядової ради строком на три роки (до 22.04.2022 р. включно):

1. **Мороз Лідію Іванівну** - акціонера
2. **Горака Олексія Володимировича** – акціонера.

**Питання № 13 порядку денного винесене на голосування:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Укласти з 23.04.2019р. з членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі, права та обов’язки членів Ревізійної комісії у цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та Положення «Про Ревізійну комісію», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Укласти з 23.04.2019р. з членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі, права та обов’язки членів Ревізійної комісії у цивільно-правових договорах встановити відповідно до Статуту ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та Положення «Про Ревізійну комісію», доручити підписання договорів Голові Загальних зборів.

**Питання № 14 порядку денного винесене на голосування:**

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження нової (шостої) редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

**Проект рішення:** 1 Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Статут в новій (шостій) редакції з урахуванням внесених змін.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити Голову Правління або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - 1 Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Затвердити Статут в новій (шостій) редакції з урахуванням внесених змін.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити Голову Правління або особу, що виконує його обов’язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

**Питання № 15 порядку денного винесене на голосування:**

Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.

**Питання № 16 порядку денного винесене на голосування:**

Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту ь.

**Питання № 17 порядку денного винесене на голосування:**

Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.

**Питання № 18 порядку денного винесене на голосування:**

Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

**Проект рішення:** Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «За» | **33737059** | Голосів | **100 %** |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** |
|  |  |  |  |

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх в новій редакції у зв’язку з приведенням у відповідність до Статуту.