**Підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**

**ПрАТ «АПТЕКИ ЗАПОРІЖЖЯ» (код ЄДРПОУ: 01977334),**

**що відбулися 23.04.2021 р.**

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

Обрання лічильної комісії.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі Деревцова Алла Франківна – голова комісії, Шматко Віта Леонідівна – член комісії для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах.

Голосування проводиться з використання бюлетенів для голосування, які містять дані, передбачені ч. 2 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», затверджені рішенням Наглядової ради Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

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 Алла Франківна – голова комісії, Шматко Віта Леонідівна – 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 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

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 2019 рік.

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

ЗвітНаглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ -** Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 2019 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

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

Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та баланс Товариства за 2019 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та баланс Товариства за 2019 рік.

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

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2019 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру та порядку їх виплати.

**Проект рішення:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» за 2019 рік у розмірі 2 841 439,06 гривень:

1. Здійснити виплату дивідендів у сумі 2 346 078,00 гривень, з розрахунку 0,06 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до «30» вересня 2021 року пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру.

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. Сплата 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 142071,95 гривень залишити в розпорядженні Товариства та спрямувати на поповнення резервного капіталу.

3. Суму прибутку у розмірі 353289,11 гривень залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** – Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» за 2019 рік у розмірі 2 841 439,06 гривень:

1. Здійснити виплату дивідендів у сумі 2 346 078,00 гривень, з розрахунку 0,06 гривень на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до «30» вересня 2021 року пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства, що належать кожному акціонеру.

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. Сплата 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 142071,95 гривень залишити в розпорядженні Товариства та спрямувати на поповнення резервного капіталу.

3. Суму прибутку у розмірі 353289,11 гривень залишити в розпорядженні Товариства з метою поповнення обігових коштів.

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

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік

**Питання № 8 порядку денного винесене на голосування:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2020 рік

**Питання № 9 порядку денного винесене на голосування:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік

**Питання № 10 порядку денного винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства про фінансові результати та балансу Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та баланс Товариства за 2020 рік

**ГОЛОСУВАЛИ:** Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та баланс Товариства за 2020 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити річний звіт ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» та баланс Товариства за 2020 рік

**Питання № 11 порядку денного винесене на голосування:** Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2020 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру та порядку їх виплати.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» за 2020 рік у розмірі 6 506 938,07 гривень:

1. Суму прибутку у розмірі 325346,90 гривень спрямувати на поповнення резервного капіталу.

2.Суму прибутку у розмірі 6 181 691,17 гривень залишити нерозподіленим.

3. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не виплачувати

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | 0 | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «Аптеки Запоріжжя» за 2020 рік у розмірі 6 506 938,07 гривень:

1. Суму прибутку у розмірі 325346,90 гривень спрямувати на поповнення резервного капіталу.

2.Суму прибутку у розмірі 6 181 691,17 гривень залишити нерозподіленим.

3. Дивіденди за підсумками роботи Товариства за 2020 рік не виплачувати

**Питання № 12 порядку денного винесене на голосування:** Зміна місцезнаходження Товариства. Визначення особи, уповноваженої на здійснення дій щодо державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства.

**Проект рішення:** Змінити місцезнаходження Товариства за новою адресою: 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 6. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки на здійснення дій щодо державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Змінити місцезнаходження Товариства за новою адресою: 69050, м. Запоріжжя, вул. Складська, 6. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки на здійснення дій щодо державної реєстрації зміни місцезнаходження Товариства

**Питання № 13 порядку денного винесене на голосування:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової (сьомої) 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:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут в новій (сьомій) редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання Статуту в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки на здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут в новій (сьомій) редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання Статуту в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов’язки на здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції

**Питання № 14 порядку денного винесене на голосування:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством.

**Проект рішення:** Затвердити прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення до «23» квітня 2022 року, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та фізичними особами незалежно від їх форм власності: договори щодо купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, правочини з отримання позик, кредитів, гарантій, надання в заставу майна Товариства; за умови що гранична сукупна вартість кожного договору не повинна перевищувати 500 мільйонів гривень

**ГОЛОСУВАЛИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «За» | 34214075 | Голосів | **100 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Проти» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів «Утримався» | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | **0** | Голосів | **0 %** голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах |

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ** - Затвердити прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття даного рішення до «23» квітня 2022 року, в тому числі шляхом пролонгації діючих та/або укладення нових договорів з будь-якими юридичними та фізичними особами незалежно від їх форм власності: договори щодо купівлі-продажу (поставки) товарів, робіт та послуг, правочини з отримання позик, кредитів, гарантій, надання в заставу майна Товариства; за умови що гранична сукупна вартість кожного договору не повинна перевищувати 500 мільйонів гривень