

## ПРОТОКОЛ № 23

річних загальних Зборів акціонерів

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ"**  
(код за ЄДРПОУ: 05495383, місцезнаходження: 39605, Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Красіна  
(перейменовано на вул. Троїцька), будинок 6 )

м. Кременчук

«21» квітня 2017 року

**ПОЧАТОК ЗБОРІВ О 13:00 ГОД.  
ЗАКІНЧЕННЯ ЗБОРІВ О 15:00 ГОД.**

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ"** (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: **39605, Полтавська обл., місто Кременчук, вул. Красіна (перейменовано на вул. Троїцька), будинок 6, офіс №1.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **14.04.2017 року на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 530576 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 2122304 шт. простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Акції Товариства у кількості 2122304 шт. належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 590 особи.

Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ "КЗКУ" відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 1934668 штуки. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 1934668 голоси ПАТ "КЗКУ", які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

### **За даними реєстрації:**

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 2 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1879962 голосів, що складає 97,17 % голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 97,17 % голосів.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах та мають голосуючі акції, окрім питань щодо внесення змін до Статуту Товариства та зміни типу, рішення по яким приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (до обрання лічильної комісії) здійснює тимчасова лічильна комісія, що затверджується Наглядовою радою Товариства; з інших питань порядку денного підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.
3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та його затвердження.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та його затвердження.
6. Затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2016 рік.
9. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
11. Визначення структури та кількісного складу органів Товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.
13. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

У встановлений Статутом та чинним законодавством термін пропозицій до проекту порядку денного не надходило.

#### **1. По першому питанню порядку денного слухали:**

Директора Руденко І. М., який доповів про необхідність обрання лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Півненко Тарас Васильович, член лічильної комісії Лаврук Віктор Олександрович, член лічильної комісії Іванова Тетяна Сергіївна.

#### **Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

#### **Постановили:**

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Півненко Тарас Васильович, член лічильної комісії Лаврук Віктор Олександрович, член лічильної комісії Іванова Тетяна Сергіївна.

#### **2. По другому питанню порядку денного слухали:**

Директора Руденко І. М. про необхідність затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства. На голосування ставиться: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

#### **Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

#### **Постановили:**

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

### **3. По третьому питанню порядку денного слухали:**

Директора Руденко І. М. про необхідність обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів). Запропоновано обрати Головою зборів Руденко Ігор Михайлович, Секретарем зборів Півненко Тарас Васильович. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
- Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- Збори провести без перерви.

#### **Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

#### **Постановили:**

Обрати Головою зборів Руденко Ігор Михайлович, Секретарем зборів Півненко Тарас Васильович. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
- Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
- Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
- Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
- Збори провести без перерви.

### **4. По четвертому питанню порядку денного слухали:**

Директора Руденко І. М. із звітом Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Руденко І. М. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. Запропоновано затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

#### **Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

#### **Постановили:**

Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

### **5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:**

Голову Наглядової ради Бугайчука В. М. із звітом Наглядової ради за 2016 рік. Запропоновано затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

#### **Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

#### **6. По шостому питанню порядку денного слухали:**

Директора Руденко І. М. про необхідність затвердження аудиторського висновку щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік. На голосування ставиться: Затвердити аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

**Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити аудиторський висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

#### **7. По сьомому питанню порядку денного слухали:**

Директора Руденко І. М. про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту. На голосування ставиться: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

#### **8. По восьмому питанню порядку денного слухали:**

Директора Руденко І. М., який доповів, що за результатами роботи Товариства у 2016 році отримано збиток у розмірі 830 тис.грн. На голосування ставиться: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2016 рік: покриття збитків за 2016 р. відбуватиметься за рахунок майбутній прибутків.

**Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2016 рік: покриття збитків за 2016 р. відбуватиметься за рахунок майбутній прибутків.

#### **9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:**

Директора Руденко І. М. щодо прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне. Руденко І. М. доповів, що у зв'язку із постійним зростанням витрат на утримання публічного акціонерного товариства та внесенням змін до Закону України "Про акціонерні товариства", що набрали чинності з 01.05.2016 року, якими було усунуто єдину перепону для зміни типу Товариства, а саме щодо кількості акціонерів приватного акціонерного товариства пропонується затвердити зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.

#### **Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

#### **Постановили:**

Затвердити зміну типу акціонерного Товариства - з публічного на приватне.

#### **10. По десятому питанню порядку денного слухали:**

Директора Руденко І. М. щодо необхідності зміни найменування Товариства. На голосування ставиться: Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ», скорочене найменування: ПРАТ «КЗКУ».

#### **Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

#### **Постановили:**

Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ», скорочене найменування: ПРАТ «КЗКУ».

#### **11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:**

Директора Руденко І. М., який доповів про необхідність визначення структури та кількісного складу органів Товариства. Пропонується визначити наступну структуру та кількісний складу органів Товариства: Виконавчий орган, в особі Директора - 1 особа, Наглядова рада - Голова Наглядової ради та один член - 2 особи, Ревізійна комісія - Голова Ревізійної комісії та один член - 2 особи. Ревізійна комісія Товариства не обирається.

#### **Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

#### **Постановили:**

Визначити наступну структуру та кількісний складу органів Товариства: Виконавчий орган, в особі



Директора — 1 особа, Наглядова рада — Голова Наглядової ради та один член — 2 особи, Ревізійна комісія - Голова Ревізійної комісії та один член — 2 особи. Ревізійна комісія Товариства не обиратиметься.

#### **12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:**

Директора Руденко І. М., який доповів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, в т. ч. зміна адреси у зв'язку з перейменуванням у м. Кременчук вул. Красіна на вул.Троїцька. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації. На голосування ставиться: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрати особами, яким надаються повноваження з підписання Статуту, голову та секретаря загальних зборів. Уповноважити забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Руденко Ігоря Михайловича.

##### **Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

##### **Постановили:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції, в т. ч. зміна адреси у зв'язку з перейменуванням у м. Кременчук вул. Красіна на вул.Троїцька. Обрати особами, яким надаються повноваження з підписання Статуту, голову та секретаря загальних зборів. Уповноважити забезпечити реєстрацію нової редакції Статуту Руденко Ігоря Михайловича.

#### **13. По тринадцятому питанню порядку денного слухали:**

Директора Руденко І. М., який доповів про необхідність визначення переліку внутрішніх положень, необхідних в діяльності Товариства та затвердження їх в новій редакції. На голосування ставиться: Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

##### **Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по тринадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

##### **Постановили:**

Визначити Положення про Наглядову раду єдиним положенням необхідним в діяльності Товариства. Внести зміни до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

#### **14. По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:**

Директора Руденко І. М. щодо необхідності припинення повноважень та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. На голосування ставиться: Припинити повноваження Наглядової ради у складі: Голова Наглядової ради Бугайчук Віктор Михайлович, члени Наглядової ради: Устименко Василь Антонович, Бугайчук Тетяна Василівна. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Голова Наглядової ради Бугайчук Віктор Михайлович (представник акціонера), член Наглядової ради Бугайчук Тетяна Василівна (акціонер).

##### **Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів від

голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Припинити повноваження Наглядової ради у складі: Голова Наглядової ради Бугайчук Віктор Михайлович, члени Наглядової ради: Устименко Василь Антонович, Бугайчук Тетяна Василівна. Обрати Наглядову раду у наступному складі: Голова Наглядової ради Бугайчук Віктор Михайлович (представник акціонера), член Наглядової ради Бугайчук Тетяна Василівна (акціонер).

**15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:**

Директора Руденко І. М. щодо необхідності затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними. На голосування ставиться: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, винагороду Голові та членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

"за" - 1879962 голосів, що становить 100 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

**Постановили:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, винагороду Голові та членам Наглядової ради не сплачувати. Уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів



Руденко І. М.

Секретар Зборів



Півненко Т. В.

