

**Повідомлення акціонерів ПрАТ «ВЕЗОД» про підсумки голосування учасників загальних зборів акціонерів
від 30.03.2020 р. та прийняття зборами рішення
Витяги із протоколів лічильної комісії**

с. Вишеньки

30 березня 2020 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 30 березня 2020 р., 14.00, 08342, Київська обл., Бориспільський район, с. Вишеньки, вул. Промислова, буд. 1, кімната №1

Протокол №1

Дата проведення голосування: 30 березня 2020 р.

Питання №1, винесене на голосування: **Обрання членів лічильної комісії.**

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №1, а саме:

Обрати Лічильну комісію у складі – Сєдова О.С., Гайдученко Р.С...

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №1:

«ЗА» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішенням лічильної комісії Гайдученко Р.С. обрана Головою лічильної комісії.

Протокол №2

Дата проведення голосування: 30 березня 2020 р.

Питання №2, винесене на голосування: **Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №2, а саме:

«Обрати головою зборів - Острик О.М., секретарем зборів – Сєдову О.С..

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування з питання №17).

Кумулятивне голосування застосовується під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання № 8 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання № 9. «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зі всіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (крім кумулятивного голосування)».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №2:

«ЗА» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №3

Дата проведення голосування: 30 березня 2020 р.

Питання №3, винесене на голосування: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №3, а саме:

«Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.»

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:

«ЗА» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №4

Дата проведення голосування: 30 березня 2020 р.

Питання №4, винесене на голосування: Звіт Ревізора про фінансові результати діяльності товариства у 2019 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2019 рік.

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме:

Затвердити звіт Ревізора про фінансові результати діяльності Товариства у 2019 році. Затвердити висновки Ревізора за 2019 рік.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:

«ЗА» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №5

Дата проведення голосування: 30 березня 2020 р.

Питання №5, винесене на голосування: Звіт Наглядової Ради за 2019 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №5, а саме:

Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2019 рік.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:

«ЗА» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №6

Дата проведення голосування: 30 березня 2020 р.

Питання №6, винесене на голосування: Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2019 р. та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2019 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №6, а саме:

«Затвердити річний звіт, баланс ПрАТ «ВЕЗОД» за 2019 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2019 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:

«ЗА» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол №7

Дата проведення голосування: 30 березня 2020 р.

Питання №7, винесене на голосування: **Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 р.**

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №7, а саме:

«Спрямувати роботу органів управління та контролю товариства на збереження виробничого потенціалу підприємства, здійснювати діяльність направлену на досягнення прибутку з метою приведення вартості чистих активів товариства у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити визначені напрями діяльності товариства на 2020 рік».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:

«ЗА» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол № 8

Дата проведення голосування: 30 березня 2020 р.

Питання №8, винесене на голосування: **Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством.**

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №8, а саме:

«Надати попередню згоду на вчинення договорів та угод а також додатків/додаткових договорів/угод/правочинів до основних договорів та угод, в тому числі правочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 400,0 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 763,2 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 52,4%».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №8:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол № 9

Дата проведення голосування: 30 березня 2020 р.

Питання №9, винесене на голосування: **Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №9, а саме:

«Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами внесеними згідно із Законами».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №9:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол № 10

Дата проведення голосування: 30 березня 2020 р.

Питання №10, винесене на голосування: **Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку .**

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №10, а саме:

«Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Генеральному директору Товариства Острику Віктору Дмитровичу та доручити зареєструвати його у встановленому законодавством порядку».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №10:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол № 11

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.**

Питання №11, винесене на голосування: **Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.**

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №11, а саме:

«Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізора Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.»

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №11:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол № 12

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.**

Питання №12, винесене на голосування: **Затвердження терміну повноважень Ревізора Товариства.**

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №12, а саме:

«Затвердити термін повноважень Ревізора на строк 5 (п'ять) років».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №12:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол № 13

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.**

Питання №13, винесене на голосування: **Припинення повноважень Ревізора Товариства Свердел В.В.**

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №13, а саме:

«Припинити повноваження Ревізора Свердел В.В. у зв'язку із закінченням терміну повноважень».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №13:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол № 14

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.**

Питання №14, винесене на голосування: **Обрання Ревізора Товариства.**

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №14, а саме:

«Обрати Ревізором товариства Свердел В.В.»

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №14:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол № 15

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.**

Питання №15, винесене на голосування: **Затвердження кількісного складу та терміну повноважень Наглядової ради.**

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №15, а саме:

«Затвердити кількісний склад Наглядової ради товариства у кількості 2 (двох) осіб та терміну повноважень на строк 3 (три) роки».

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №15:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол № 16

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.**

Питання №16, винесене на голосування: **Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради у складі:**

Острик О.М. – Голова Наглядової ради

Коломієць В.В. – член Наглядової ради

Кучерук Л.М. - член Наглядової ради

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №16, а саме:

«Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням терміну повноважень у складі:

Острик О.М. – Голова Наглядової ради

Коломієць В.В. – член Наглядової ради

Кучерук Л.М. - член Наглядової ради»

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №16:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол № 17

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.**

Питання №17, винесене на **кумулятивне** голосування: **Обрання членів Наглядової ради.**

Перелік кандидатів в члени Наглядової ради:

1. **Острик Ольга Миколаївна - акціонер,**
2. **Коломієць Вероніка Вікторівна- представник за довіреністю акціонера юридичної особи ДП «Торговий Дім «ТОДАК».**

Рішення по питанню №17 прийняте шляхом кумулятивного голосування, а саме:

До складу Наглядової ради строком на 3 роки обрано дві особи, що набрали найбільшу кількість голосів:

1. **Острик Ольга Миколаївна,**
2. **Коломієць Вероніка Вікторівна,**

Згідно з результатами кумулятивного голосування,

кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

1. **Острик Ольга Миколаївна - 4 501 537 голосів,**
2. **Коломієць Вероніка Вікторівна - 4 501 537 голосів,**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол № 18

Дата проведення голосування: **30 березня 2020 р.**

Питання №18, винесене на голосування: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).**

Рішення – затверджений проект рішення по питанню №18, а саме:

Затвердити запропоновані Наглядовою радою Товариства умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) на безоплатній основі, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, Ревізором Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради, Ревізором Товариства.

Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо проекту рішення по питанню №18:

«ЗА» - 0 голосів.

«ПРОТИ» - 4 501 537 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Генеральний директор
30.03.2020 р.
М.П.

Острик В.Д.