УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 2025/04/30
дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БЕРЕЗАНЬПРОДТОВАРИ"

м. Березань 30 квітня 2025 року

Дата проведення загальних зборів: 18 квітня 2025 р.;
Спосіб проведеннея загальних зборів – дистанційні;
Дата і час початку та завершення голосування голосування: з 11:00 10 квітня 2025 року до 18:00 18 квітня 2025 р.;
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 15.04.2025 р.;
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1040 осіб;
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах -2 (дві) особи;
Кворум загальних зборів – 65,23109 %;
Головуючий та секретар загальних зборів - *Роднєнков Володимир Володимирович* (**голова**), *Закомірна Світлана Євгенівна* (**секретар**);
Особа, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою- Роднєнков Володимир Володимирович.
Порядок денний загальних зборів:

1. *Обрання Лічильної комісії.*
2. *Обрання Голови та секретаря зборів.*
3. *Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.*
4. *Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства з 2024 рік. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії . Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2024 рік.*
5. *Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.*
6. *Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.*
7. *Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.*
8. *Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*
9. *Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
10. *Обрання членів Наглядової ради Товариства .*
11. *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*
12. *Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.*
13. *Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*
14. *Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*
15. *Внесення змін до Положення про Одноосібний виконавчий орган –Директор Товариства шляхом викладення його у новій редакції.*
16. *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).*
17. *Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.*

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.
Реєстраційна комісія в особі голови комісії Антипенко С.В. доповіла про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів. Згідно протоколу реєстрації учасників зборів ПАТ «Березаньпродтовари» (додаток №1 до цього Протоколу):

- загальна кількість цінних паперів - 17 522 180 акцій іменних простих,
- загальна кількість голосуючих цінних паперів - 16 473 514 акцій іменних простих,
- загальна кількість акціонерів (уповноважених осіб), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах 2 (дві) - особи,
- загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 10 745 853 голоси,
- відсоток до загальної кількості голосуючих акцій (кворум) - 65,23109 %.

НТС 939952

Голова зборів Роднєнков В.В. Секретар зборів Закомірна С.Є.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

По першому питанню порядку денного. Обрання Лічильної комісії,
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«Обрати Лічильну комісію у складі – Голова лічильної комісії: Антипенко С.В., Члени лічильної комісії: Ящук Ніна Василівна,Ковтун Любов Іванівна»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №1, а саме:
«Обрати Лічильну комісію у складі – Голова лічильної комісії: Антипенко С.В., Члени лічильної комісії: Ящук Ніна Василівна,Ковтун Любов Іванівна.»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:
«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По другому питанню порядку денного Обрання Голови та Секретаря зборів.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
« Обрати головою зборів - Роднєнков Володимир Володимирович, секретарем зборів – Закомірну Світлану Євгенівну»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №2, а саме:
«Обрати головою зборів – Роднєнкова Володимира Володимировича, секретарем зборів – Закомірну Світлану Євгенівну»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:
«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По третьому питанню порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, 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 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» приймається загальними зборами товариства:
-якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
-якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
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.

Голова зборів _____ Роднєнков В.В. Секретар зборів _____ Закомірна С.Є. Стр.

УКРАЇНА UKRAINE

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №3, а саме:
«Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, 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 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:
-якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
-якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
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.
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:
«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По четвертому питанню порядку денного. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 р. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 р. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2024 р.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«Затвердити звіт Директора за 2024 рік, визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. »
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме:
«Затвердити звіт Директора за 2024 рік, визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2024 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. »
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:
«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100,00% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По п'ятому питанню порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

НТС 939953

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №5, а саме:
«Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:
«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По шостому питанню порядку денного. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік, наведені у звіті Директора Товариства.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №6, а саме:
«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік, наведені у звіті Директора Товариства.»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:
«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100.00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» 0 голосів .
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По сьомому питанню порядку денного Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«Прибуток Товариства за 2024 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №7, а саме:
«Прибуток Товариства за 2024 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:
«ЗА» 10 745 853 голосів– 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По восьмому питанню порядку денного. . Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства .
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:
Тараторіна Алла Сергіївна - Голова Ревізійної комісії
Тараторін Михайло Юрійович - Член Ревізійної комісії
Поляков Валерій Олександрович - Член Ревізійної комісії»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №8, а саме:
«Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:
Тараторіна Алла Сергіївна - Голова Ревізійної комісії
Тараторін Михайло Юрійович - Член Ревізійної комісії
Поляков Валерій Олександрович - Член Ревізійної комісії»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №8:
«ЗА» - 10 745 853 голосів– 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

УКРАЇНА UKRAINE

По дев'ятому питанню порядку денного. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:
Бевза Олена Олексіївна - Голова Наглядової ради
Тараторіна Анна Юріївна- Член Наглядової ради
Піддубна Олександра Олександрівна - Член Наглядової ради»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:
Бевза Олена Олексіївна - Голова Наглядової ради
Тараторіна Анна Юріївна- Член Наглядової ради
Піддубна Олександра Олександрівна - Член Наглядової ради»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №9:

«ЗА» - 10 745 853 голосів– 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

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

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

По десятому питанню порядку денного. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів:
Бевза Олена Олексіївна - Голова Наглядової ради
Тараторіна Анна Юріївна - Член Наглядової ради
Тараторіна Алла Сергіївна - Член Наглядової ради.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

Згідно з результатами кумулятивного голосування,
кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:
1. Бевза Олена Олексіївна – голова Наглядової ради - 10 745 853 голосів,
2. Тараторіна Анна Юріївна - член Наглядової ради - 10 745 853 голосів,
3. Тараторіна Алла Сергіївна - член Наглядової ради - 10 745 853 голосів
Рішення прийняте. « До складу Наглядової ради строком на 3 роки обрано три особи, що набрали найбільшу кількість голосів:
1. Бевза Олена Олексіївна – голова Наглядової ради,
2. Тараторіна Анна Юріївна - член Наглядової ради,
3. Тараторіна Алла Сергіївна - член Наглядової ради.»

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

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

По одинадцятому питанню порядку денного. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №11:

«ЗА» - 10 745 853 голосів– 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

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

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

По дванадцятому питанню порядку денного. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Директору Товариства Роднєнкову Володимиру Володимировичу.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

НТС · 939954

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

«Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Директору Товариства Родненкову Володимиру Володимировичу.»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №12:
«ЗА» - 10 745 853 голосів– 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По тринадцятому питанню порядку денного. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції .
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №13, а саме:
«Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №13:
«ЗА» - 10 745 853 голосів– 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По чотирнадцятому питанню порядку денного. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції .
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №14, а саме:
«Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №14:
«ЗА» - 10 745 853 голосів– 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного. Внесення змін до Положення про Одноосібний виконавчий орган-Директор Товариства шляхом викладення його у новій редакції .
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«Внести зміни до Положення про Одноосібний виконавчий орган- Директор Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №15, а саме:
«Внести зміни до Положення про Одноосібний виконавчий орган- Директор Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»
Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №15:
«ЗА» - 10 745 853 голосів– 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По шістнадцятому питанню порядку денного . 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).
Проект рішення, яке виноситься на голосування:
«Затвердити запропоновані Наглядовою радою Товариства умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

УКРАЇНА UKRAINE

Затвердити запропонований Наглядовою радою розмір їх винагороди. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів)»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

«Затвердити запропоновані Наглядовою радою Товариства умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Затвердити запропонований Наглядовою радою розмір їх винагороди. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів)»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №16:

«ЗА» - 10 745 853 голосів– 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

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

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

По сімнадцятому питанню порядку денного. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, яке виноситься на голосування:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 2 млн.100 тис.грн.»

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №17, а саме:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 2 млн.1000 тис.грн.»

Кількість голосів "за", "проти" щодо єдиного проекту рішення по питанню №17:

«ЗА» - 10 745 853 голосів – 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів.

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

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

Голова зборів **Роднєнков Володимир Володимирович**

Секретар зборів **Закомірна Світлана Євгенівна**

Селище Баришівка, Броварського району, Київської області, Україна, тридцятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Малиновська Н.В., державний нотаріус Баришівської державної нотаріальної контори, засвідчую справжність підписів **Роднєнкова Володимира Володимировича** та **Закомірної Світлани Євгенівни**, які зроблені у моїй присутності.

Особи, **Роднєнкова Володимира Володимировича** та **Закомірної Світлани Євгенівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1-998, № 1-999

Державний нотаріус:

Державна нотаріальна контора

НТС 939955

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ