ПРОТОКОЛ № 2021/04/30
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАМРАЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ 00385862, місцезнаходження: 09061, Київська обл., Сквирський район, село Руда, вул. Польова, будинок 9) (далі – Товариство)

Київська обл. Сквирський р-н, с. Руда 30 квітня 2021 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 30 квітня 2021 р., 12 год. 00 хв., Київська обл. Сквирський р-н, с. Руда, вул. Польова,9, Приміщення бухгалтерії №1 ПрАТ «Шамраївське».
Дата, час і місце проведення реєстрації акціонерів: 30 квітня 2021 р., з 11:30 год до 12:00 год., Київська обл. Сквирський р-н, с. Руда, вул. Польова,9, Приміщення бухгалтерії №1 ПрАТ «Шамраївське».
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 27.04.2021 станом на 26.04.2021.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 322 **особи;**
Загальна кількість цінних паперів – 16 928 488 **акцій іменних простих,**
Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 15 484 974 **акцій іменних простих,**
Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 6 осіб,
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 15 483 138 **голоси.**

Кворум загальних зборів: Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **99,98814%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборів.

Головуючий та секретар загальних зборів - Ткачук Олег Леонідович **(голова),** Ткачук Сергій Леонідович **(секретар);**
Склад тимчасової лічильної комісії - Голова тимчасової лічильної комісії: Шлапацька Віра Іванівна, Члени тимчасової лічильної комісії: Качаненко Надія Олексіївна, Васильчук Галина Іванівна.;
Склад лічильної комісії - Голова лічильної комісії: Шлапацька Віра Іванівна, Члени лічильної комісії: Качаненко Надія Олексіївна, Васильчук Галина Іванівна.
Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту Генерального директора за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: **00385862.infosite.com.ua**.
Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.
По першому питанню порядку денного. Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.
Доповідач – Генеральний директор Ткачук Олег Леонідович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Шлапацька Віра Іванівна, Члени лічильної комісії: Качаненко Надія Олексіївна, Васильчук Галина Іванівна.
Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.

Підрахунок голосів при голосуванні по першому питанню порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:
«ЗА» - **15 483 138** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Шлапацька Віра Іванівна, Члени лічильної комісії: Качаненко Надія Олексіївна, Васильчук Галина Іванівна.
Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.

По другому питанню порядку денного. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Доповідач – Генеральний директор Ткачук Олег Леонідович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Обрати Головою зборів - Ткачук Олег Леонідович, Секретарем зборів - Ткачук Сергій Леонідович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:
«ЗА» - **15 483 138** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Обрати Головою зборів - Ткачук Олег Леонідович, Секретарем зборів - Ткачук Сергій Леонідович.

По третьому питанню порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Доповідач – Голова зборів Ткачук Олег Леонідович зачитав зборам 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 раєстрації 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.

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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:
«ЗА» - **15 483 138** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:

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 раєстрації 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.

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.

По четвертому питанню порядку денного. Розгляд звіту Генерального директора за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту ревізійної комісії.

Доповідач – Голова зборів Ткачук Олег Леонідович представив зборам звіт Генерального директора за 2020 рік, звіт наглядової ради за 2020 рік, звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 рік, висновки зовнішнього аудиту, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Прийняти до уваги звіт Генерального директора за 2020 рік, визнати роботу Генерального директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:
«ЗА» - **15 483 138** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Прийняти до уваги звіт Генерального директора за 2020 рік, визнати роботу Генерального директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

По п'ятому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту товариства.
Доповідач – Голова зборів Ткачук Олег Леонідович представив зборам річний звіт Товариства за 2020 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:
«ЗА» - **15 483 138** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

По шостому питанню порядку денного. Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом.
Доповідач – Голова зборів Ткачук Олег Леонідович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Прибуток, що одержаний в 2020 році Товариством, віднести на розвиток Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:
«ЗА» - **15 483 138** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Прибуток, що одержаний в 2020 році Товариством, віднести на розвиток Товариства.

По сьомому питанню порядку денного. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
Доповідач – Голова зборів Ткачук Олег Леонідович ознайомив збори з запропонованими Наглядовою радою основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік, та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:
«ЗА» - **15 483 138** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Додатки до цього Протоколу:
Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Голова зборів Ткачук Олег Леонідович

Секретар зборів Ткачук Сергій Леонідович

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАМРАЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ 00385862, місцезнаходження: 09061, Київська обл., Сквирський район, село Руда, вул. Польова, будинок 9) (далі – Товариство)

Київська обл. Сквирський р-н, с. Руда 30 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 1, винесене на голосування: Обрання Лічильної комісії зборів та припинення її повноважень
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Шлапацька Віра Іванівна, Члени лічильної комісії: Качаненко Надія Олексіївна, Васильчук Галина Іванівна.
Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:
«ЗА» - **15 483 138** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Шлапацька Віра Іванівна, Члени лічильної комісії: Качаненко Надія Олексіївна, Васильчук Галина Іванівна.
Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.

Голова тимчасової лічильної комісії Шлапацька Віра Іванівна

Члени тимчасової лічильної комісії Качаненко Надія Олексіївна

Васильчук Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАМРАЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ 00385862, місцезнаходження: 09061, Київська обл., Сквирський район, село Руда, вул. Польова, будинок 9) (далі – Товариство)

Київська обл. Сквирський р-н, с. Руда 30 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 2, винесене на голосування: Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства
Проект рішення:
Обрати Головою зборів - Ткачук Олег Леонідович, Секретарем зборів - Ткачук Сергій Леонідович.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:
«ЗА» - **15 483 138** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Обрати Головою зборів - Ткачук Олег Леонідович, Секретарем зборів - Ткачук Сергій Леонідович.

Голова лічильної комісії Шлапацька Віра Іванівна

Члени лічильної комісії Качаненко Надія Олексіївна

Васильчук Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАМРАЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ 00385862, місцезнаходження: 09061, Київська обл., Сквирський район, село Руда, вул. Польова, будинок 9) (далі – Товариство)

Київська обл. Сквирський р-н, с. Руда 30 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 3, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів

Проект рішення:

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 раєстрації 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.

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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:
«ЗА» - **15 483 138** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:

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 раєстрації 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.

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 лічильної комісії Шлапацька Віра Іванівна

Члени лічильної комісії Качаненко Надія Олексіївна

Васильчук Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАМРАЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ 00385862, місцезнаходження: 09061, Київська обл., Сквирський район, село Руда, вул. Польова, будинок 9) (далі – Товариство)

Київська обл. Сквирський р-н, с. Руда 30 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 4, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального директора за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2020 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту ревізійної комісії
Проект рішення:
Прийняти до уваги звіт Генерального директора за 2020 рік, визнати роботу Генерального директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:
«ЗА» - **15 483 138** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Прийняти до уваги звіт Генерального директора за 2020 рік, визнати роботу Генерального директора задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів.

Голова лічильної комісії Шлапацька Віра Іванівна

Члени лічильної комісії Качаненко Надія Олексіївна

Васильчук Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАМРАЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ 00385862, місцезнаходження: 09061, Київська обл., Сквирський район, село Руда, вул. Польова, будинок 9) (далі – Товариство)

Київська обл. Сквирський р-н, с. Руда 30 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 5, винесене на голосування: Затвердження річного звіту товариства
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:
«ЗА» - **15 483 138** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії Шлапацька Віра Іванівна

Члени лічильної комісії Качаненко Надія Олексіївна

Васильчук Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАМРАЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ 00385862, місцезнаходження: 09061, Київська обл., Сквирський район, село Руда, вул. Польова, будинок 9) (далі – Товариство)

Київська обл. Сквирський р-н, с. Руда 30 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 6, винесене на голосування: Розподіл прибутку (покриття збитків) з урахуванням вимог, передбачених законом
Проект рішення:
Прибуток, що одержаний в 2020 році Товариством, віднести на розвиток Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:
«ЗА» - **15 483 138** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Прибуток, що одержаний в 2020 році Товариством, віднести на розвиток Товариства.

Голова лічильної комісії Шлапацька Віра Іванівна

Члени лічильної комісії Качаненко Надія Олексіївна

Васильчук Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ № 2021/04/30/7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАМРАЇВСЬКЕ"
(код ЄДРПОУ 00385862, місцезнаходження: 09061, Київська обл., Сквирський район, село Руда, вул. Польова, будинок 9) (далі – Товариство)

Київська обл. Сквирський р-н, с. Руда 30 квітня 2021 року

Дата проведення голосування: 30.04.2021

Питання № 7, винесене на голосування: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік
Проект рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:
«ЗА» - **15 483 138** голоси – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - **0** голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - **0** голосів голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.
Затверджене таке рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Голова лічильної комісії Шлапацька Віра Іванівна

Члени лічильної комісії Качаненко Надія Олексіївна

Васильчук Галина Іванівна