ПРОТОКОЛ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

м. Київ **25 квітня 2019 року.**

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2019 року.
Час проведення загальних зборів: з 16:30 до 17:30.
Місце проведення загальних зборів: м.Київ, вул. Велика Васильківська, 65, оф.411.
Реєстрація учасників зборів з 16:00 год. до 16:25 год. за місцем проведення зборів.

Голова реєстраційної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, згідно Протоколу реєстраційної комісії, доповів про результати реєстрації учасників зборів та про наявність кворуму загальних зборів:

Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ» складає **56 700 грн. 00 коп.**, що поділений на **226 800** простих іменних акцій номінальною вартістю **0 (Нуль) грн. 25 коп.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах складає **1633** осіб.

Голосуючих акцій з усіх питань порядку денного – **136 281 шт.** Кількість голосуючих акцій визначена Центральним депозитарієм України в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складений станом на 24 годину **19 квітня 2018 р.,** відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

Неголосуючих акцій – **90 519** шт.

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **1** особа.

Не дійсних бюлетенів: **0** шт.

Кворум річних загальних зборів: для участі в річних загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією було зареєстровано:

1) **акціонерів та їх представників**, у кількості **1 (однієї)** особи;

2) **власників голосуючих акцій – акціонерів та їх представників**, у кількості **1 (однієї)** особи, що має право голосу з питань порядку денного відносно **136 242** штук простих іменних акцій, що становить **99,97 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників ПАТ "СИНТЕКО", **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Річні загальні збори акціонерів Товариства є правомочними.

Наглядова рада Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання та організації підготовки річних загальних зборів акціонерів, закріпленими Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», скликала річні загальні збори акціонерів (протокол №1/2019 засідання Наглядової ради від 15 березня 2019 р.).

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства, була здійснена розсилка повідомлень простими листами акціонерам Товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Від дати надіслання повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, а також у день їх проведення, акціонерам Товариства була надана можливість ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

У відведений законодавством час від акціонерів не надходили пропозиції щодо змін та доповнень до переліку питань порядку денного, тому приймається порядок денний зборів, який був оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР, на власному сайті Товариства та надісланий акціонерам поштовими листами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Голови Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Голови Ревізійної комісії.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
16. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (протокол №2/2019 засідання Наглядової ради від 11 квітня 2019 р.).

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). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість кандидатів. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії – Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії – Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії – Башинську Людмилу Григорівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії – Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії – Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії – Башинську Людмилу Григорівну.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович доповів щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович доповів щодо необхідності обрати голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою зборів Білоконя Сергія Сергійовича, Секретарем зборів Бусленко Олену Віталіївну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів	**0**	**0**

акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: Обрати Головою зборів Білоконя Сергія Сергійовича, Секретарем зборів Бусленко Олену Віталіївну.

<u>По питанню №4 порядку денного:</u> Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

<u>По питанню №5 порядку денного:</u> Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав звіт Правління Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та про роботу виконавчого органу у 2018 році.

Тези доповіді:

Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган та чинного законодавства.

За вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

В цілому, в 2018 році Виконавчий орган доклав максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства. Роботу Виконавчого органу можна вважати задовільною.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

<u>По питанню №6 порядку денного:</u> Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Тези доповіді:

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, чинного законодавства та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Протягом 2018 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів товариства не укладалися.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Забезпечено повну взаємодію із виконавчим органом.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7 порядку денного: Розгляд звіту Голови Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав звіт Голови Ревізійної Товариства комісії за 2018 рік.

Тези доповіді:

Ревізійна комісія 2 рази на рік здійснювала планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

При перевірці за результатами фінансового 2018 року Ревізійною комісією порушень достовірності та повноти даних фінансової звітності не виявила.

Фактів порушень законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності в 2018 році не встановлено.

Діяльність Ревізійної комісії здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію та чинного законодавства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Голови Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Голові Ревізійної комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: Звіт Голови Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Голові Ревізійної комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Голови Ревізійної комісії.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав пропозиції Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: 3) Затвердити звіт Голови Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: 3) Затвердити звіт Голови Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По питанню №10 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович доповів про річний звіт Товариства та навів основні фінансові показники за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Річний звіт Товариства складається у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого НКЦПФР.

До складу річного звіту входять: основні відомості про емітента, інформація про посадових осіб емітента, відомості про цінні папери, інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента, інформація про загальні збори акціонерів, відомості щодо особливої інформації, інформацію про стан корпоративного управління, річну фінансову звітність, текст аудиторського висновку тощо.

Річний звіт Товариства за 2018 рік оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщується на власному Веб-сайті і подається до НКЦПФР.

Були зачитані основні статті річного звіту Товариства за 2018 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №11 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович доповів акціонерам про основні фінансові показники результатів діяльності Товариства за підсумками 2018 року. Запропоновано покриття збитків Товариства у сумі 486 гривень здійснювати за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Покриття збитків Товариства у сумі 486 гривень здійснювати за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: Покриття збитків Товариства у сумі 486 гривень здійснювати за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №12 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства: Голову Наглядової ради Моріса Володимира Володимировича, Члена Наглядової ради (незалежний директор) Лушнікова Олексія Анатолійовича, Члена Наглядової ради Голенка Олега Григоровича, Члена Наглядової ради (незалежний директор) Бусленко Олену Віталіївну, Члена Наглядової ради Волинця Руслана Анатолійовича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №14.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства: Голову Наглядової ради Моріса Володимира Володимировича, Члена Наглядової ради (незалежний директор) Лушнікова Олексія Анатолійовича, Члена Наглядової ради Голенка Олега Григоровича, Члена Наглядової ради (незалежний директор) Бусленко Олену Віталіївну, Члена Наглядової ради Волинця Руслана Анатолійовича.

По питанню №13 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства: Голову Ревізійної комісії Березанську Броніславу Вікторівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №15.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства: Голову Ревізійної комісії Березанську Броніславу Вікторівну.

По питанню №14 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання та доповів інформацію про кандидатів до обрання Наглядової ради.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №16.

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	**Кількість осіб, що проголосували**	**Кількість отриманих голосів**
Голенко Олег Григорович (представник акціонера)	**1**	**136 242**
Бусленко Олена Віталіївна (представник акціонера)	**1**	**136 242**
Лушніков Олексій Анатолійович (представник акціонера)	**1**	**136 242**
Кержаков Валентин Валерійович (незалежний директор)	**1**	**136 242**
Кучерявий Олексій Миколайович (незалежний директор)	**1**	**136 242**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		**0**

По питанню №15 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №17.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	**136 242**	**100**
«ПРОТИ»	**0**	**0**
«УТРИМАВСЯ»	**0**	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	**0**	**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	**0**	**0**
ВСЬОГО:	**136 242**	**100**

Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №16 порядку денного: Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач – Голова Правління Білоконь Сергій Серійович зачитав пропозицію Наглядової ради з цього питання та доповів інформацію про кандидата до обрання Ревізійної комісії.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №18.

Підсумок голосування:

ПІБ / Назва кандидата	**Кількість осіб, що проголосували**	**Кількість отриманих голосів**
Березанська Броніслава Вікторівна	**1**	**136 242**
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні		**0**
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		**0**

Голова зборів Білоконь Сергій Сергійович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства від 25 квітня 2019 року закінчили свою роботу.

Голова зборів *підпис* **/ С.С. Білоконь /**

Секретар зборів *підпис* **/ О.В. Бусленко /**

«ПОСВІДЧУЮ»
Голова Правління
ПАТ "СИНТЕКО" *підпис* **/ С.С. Білоконь /**

м.п.